

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 8                      Folha: 1**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

Município .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2023

---

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

---

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0002  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 149,10    |           |
| 03/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 149,10    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                           | 149,10    | 149,10    |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 57,63     |           |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 57,63     |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 931,70    |           |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 931,70    |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 738,00    |           |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 738,00    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                           | 1.727,33  | 1.727,33  |
| 06/01/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022          | 1.598,45  |           |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022          |           | 1.598,45  |
| 06/01/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LOBORE A PAGAR                   | REF. PGTO PRÓ-LOBORE DO MES 12/2022                    | 1.078,68  |           |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO PRÓ-LOBORE DO MES 12/2022                    |           | 1.078,68  |
| 06/01/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022          | 600,33    |           |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022          |           | 600,33    |
| 06/01/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022          | 5.784,85  |           |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022          |           | 5.784,85  |
| 06/01/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022          | 3.833,53  |           |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022          |           | 3.833,53  |
| 06/01/2023 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2022               | 750,00    |           |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2022               |           | 750,00    |
| 06/01/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                      | PAGAMENTO FGTS 12/2022                                 | 582,98    |           |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO FGTS 12/2022                                 |           | 582,98    |
| 06/01/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                      | PAGAMENTO FGTS 12/2022                                 | 513,20    |           |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO FGTS 12/2022                                 |           | 513,20    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                           | 14.742,02 | 14.742,02 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS                      | REF. PGTO ANUIDADE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 237,16    |           |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO ANUIDADE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |           | 237,16    |
| 09/01/2023 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 610,40    |           |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 610,40    |
| 09/01/2023 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 842,94    |           |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 842,94    |
| 09/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 207,68    |           |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 207,68    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                           | 1.898,18  | 1.898,18  |
| 10/01/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 500,00    |           |
| 10/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 500,00    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                           | 500,00    | 500,00    |
| 11/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 75,05     |           |
| 11/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 75,05     |
| 11/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 200,15    |           |
| 11/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 200,15    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                           | 275,20    | 275,20    |
| 12/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 146,70    |           |
| 12/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 146,70    |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                             | 146,70    | 146,70    |

**Empresa: O. DRESCHER**  
 C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0003  
 Número livro: 0008  
 Emissão: 06/05/2024  
 Hora: 18:06

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                   | 146,70    | 146,70    |
| 12/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 135,60    |           |
| 12/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 135,60    |
| 12/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 61,06     |           |
| 12/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 61,06     |
| 12/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                         | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                             | 174,65    |           |
| 12/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                             |           | 174,65    |
| 12/01/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                   | 43,87     |           |
| 12/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                   |           | 43,87     |
| 12/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 242,72    |           |
| 12/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 242,72    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                 | 804,60    | 804,60    |
| 14/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                         | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                             | 362,06    |           |
| 14/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                             |           | 362,06    |
| 14/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                         | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                             | 100,00    |           |
| 14/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                             |           | 100,00    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                 | 462,06    | 462,06    |
| 16/01/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | REF. PGTO PUBLICIDADE - EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO | 561,00    |           |
| 16/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO PUBLICIDADE - EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO |           | 561,00    |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 773,97    |           |
| 16/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 773,97    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                 | 1.334,97  | 1.334,97  |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 13.100,00 |           |
| 17/01/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |           | 13.100,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 168,00    |           |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 168,00    |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 1.686,89  |           |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 1.686,89  |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 206,37    |           |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 206,37    |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 5.651,10  |           |
| 17/01/2023 | 2.1.3.01.051  | HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 5.651,10  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                 | 20.812,36 | 20.812,36 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 88,15     |           |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 88,15     |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 1.566,37  |           |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 1.566,37  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                 | 1.654,52  | 1.654,52  |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 2.120,80  |           |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 2.120,80  |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 546,23    |           |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 546,23    |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 272,21    |           |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 272,21    |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                   | 999,00    |           |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                   |           | 999,00    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                 | 3.938,24  | 3.938,24  |
| 20/01/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022                   | 14.523,05 |           |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022                   |           | 14.523,05 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                             | 3.000,00  |           |
| 20/01/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                             |           | 3.000,00  |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                   | 17.523,05 | 17.523,05 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0004  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                        | 17.523,05 | 17.523,05 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 6.130,00  |           |
| 20/01/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 6.130,00  |
| 20/01/2023 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER             | PAGAMENTO IRRF 12/2022            | 34,35     |           |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO IRRF 12/2022            |           | 34,35     |
| 20/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 150,03    |           |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 150,03    |
| 20/01/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 500,00    |           |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 500,00    |
| 20/01/2023 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER             | PAGAMENTO IRRF 12/2022            | 84,52     |           |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO IRRF 12/2022            |           | 84,52     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                      | 24.421,95 | 24.421,95 |
| 21/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 330,02    |           |
| 21/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 330,02    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                      | 330,02    | 330,02    |
| 23/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 154,04    |           |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 154,04    |
| 23/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00    |           |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 100,00    |
| 23/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00     |           |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 90,00     |
| 23/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 743,85    |           |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 743,85    |
| 23/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.213,79  |           |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.213,79  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                      | 2.301,68  | 2.301,68  |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 787,52    |           |
| 24/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 787,52    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                      | 787,52    | 787,52    |
| 25/01/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                   | REF. SERV. MEDICINA NO TRABALHO   | 126,00    |           |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. SERV. MEDICINA NO TRABALHO   |           | 126,00    |
| 25/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 181,10    |           |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 181,10    |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00    |           |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 100,00    |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 613,12    |           |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 613,12    |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 217,65    |           |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 217,65    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                      | 1.237,87  | 1.237,87  |
| 26/01/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |           | 23.168,17 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 21.671,51 |           |
| 26/01/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                 | 477,26    |           |
| 26/01/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                 | 1.019,40  |           |
| 26/01/2023 | 3.2.2.04.017  | PARANA AMBIENTAL            | REF. SERV. RECOLHA RESIDUOS       | 50,00     |           |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. SERV. RECOLHA RESIDUOS       |           | 50,00     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                      | 23.218,17 | 23.218,17 |
| 27/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 67,79     |           |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 67,79     |
| 27/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 182,04    |           |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 182,04    |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 999,00    |           |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        |           | 999,00    |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 796,50    |           |
|            |               |                             | TRANSPORTE                        | 2.045,33  | 1.248,83  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0005  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                             | Débito     | Crédito            |
|------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO              | 2.045,33   | 1.248,83<br>796,50 |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 2.045,33   | 2.045,33           |
| 28/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 230,14     |                    |
| 28/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |            | 230,14             |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 230,14     | 230,14             |
| 29/01/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 76,04      |                    |
| 29/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |            | 76,04              |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 76,04      | 76,04              |
| 30/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 250,00     |                    |
| 30/01/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |            | 250,00             |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.015,00   |                    |
| 30/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 1.015,00           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 1.265,00   | 1.265,00           |
| 31/01/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>01/2023 01/2023 | 3.228,20   |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>01/2023 01/2023 |            | 3.228,20           |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 458,78     |                    |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 458,78             |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023                | 10.424,09  |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023                |            | 10.424,09          |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023                 | 1.302,00   |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023                 |            | 1.302,00           |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        | 907,42     |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        |            | 907,42             |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        | 833,92     |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        |            | 833,92             |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        | 294,40     |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER              | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        |            | 294,40             |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        | 143,22     |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        |            | 143,22             |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS                                | 3,73       |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                                |            | 3,73               |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        | 89,46      |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        |            | 89,46              |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        | 1.912,81   |                    |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023                        |            | 1.912,81           |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023                    | 1.019,40   |                    |
| 31/01/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023                    |            | 1.019,40           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 20.617,43  | 20.617,43          |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                          | 124.829,73 | 124.829,73         |
| 01/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |            | 6.849,08           |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 6.435,73   |                    |
| 01/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                     | 149,67     |                    |
| 01/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                                     | 263,68     |                    |
| 01/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |            | 2.321,18           |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 2.181,10   |                    |
| 01/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                     | 50,72      |                    |
| 01/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                                     | 89,36      |                    |
| 01/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |            | 19.495,20          |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 18.318,61  |                    |
| 01/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                     | 426,03     |                    |
| 01/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                                     | 750,56     |                    |
| 01/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |            | 6.221,14           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                            | 28.665,46  | 34.886,60          |

**Empresa:** O. DRESCHER  
**C.N.P.J.:** 17.643.179/0001-06  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41801515347 Data: 26/02/2013

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0008  
**Emissão:** 06/05/2024  
**Hora:** 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 28.665,46 | 34.886,60 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 5.845,68  |           |
| 01/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 135,95    |           |
| 01/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                             | 239,51    |           |
| 01/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 1.693,25  |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 1.591,06  |           |
| 01/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 37,00     |           |
| 01/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                             | 65,19     |           |
| 01/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 627,94    |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 590,05    |           |
| 01/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 13,72     |           |
| 01/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                             | 24,17     |           |
| 01/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 627,94    |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 590,05    |           |
| 01/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 13,72     |           |
| 01/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                             | 24,17     |           |
| 01/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 627,94    |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 590,05    |           |
| 01/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 13,72     |           |
| 01/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                             | 24,17     |           |
| 01/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 145,05    |           |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 145,05    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 38.608,72 | 38.608,72 |
| 02/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 410,84    |           |
| 02/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 410,84    |
| 02/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 66,32     |           |
| 02/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 66,32     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 477,16    | 477,16    |
| 04/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 113,17    |           |
| 04/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 113,17    |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 500,00    |           |
| 04/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 500,00    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 613,17    | 613,17    |
| 06/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2023 | 9.218,54  |           |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2023 |           | 9.218,54  |
| 06/02/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2023           | 1.158,78  |           |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2023           |           | 1.158,78  |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA             | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 01/2023           | 241,76    |           |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 01/2023           |           | 241,76    |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 01/2023         | 168,57    |           |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 01/2023         |           | 168,57    |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS              | REF. PGTO TAXA CONS. ENGENHARIA               | 237,16    |           |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO TAXA CONS. ENGENHARIA               |           | 237,16    |
| 06/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 152,13    |           |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 152,13    |
| 06/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 110,00    |           |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 110,00    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 11.286,94 | 11.286,94 |
| 07/02/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 01/2023                        | 923,38    |           |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 01/2023                        |           | 923,38    |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 760,08    |           |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 760,08    |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.894,49  |           |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.894,49  |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 3.577,95  | 3.577,95  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
**C.N.P.J.:** 17.643.179/0001-06  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41801515347 Data: 26/02/2013

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0008  
**Emissão:** 06/05/2024  
**Hora:** 18:06

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                              | 3.577,95  | 3.577,95  |
| 07/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 152,70    |           |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 152,70    |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 39,28     |           |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 39,28     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 3.769,93  | 3.769,93  |
| 08/02/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023              | 1.947,78  |           |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023              |           | 1.947,78  |
| 08/02/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET            | REF. PGTO INTERNET KDM                                  | 99,90     |           |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO INTERNET KDM                                  |           | 99,90     |
| 08/02/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                    | REF. PGTO SERV. MEDICINA NO TRABALHO                    | 126,00    |           |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SERV. MEDICINA NO TRABALHO                    |           | 126,00    |
| 08/02/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA     | REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO                   | 550,00    |           |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO                   |           | 550,00    |
| 08/02/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO GRRF 02/2023                                  | 221,34    |           |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO GRRF 02/2023                                  |           | 221,34    |
| 08/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 47,03     |           |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 47,03     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 2.992,05  | 2.992,05  |
| 09/02/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        |           | 86.007,53 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 79.397,60 |           |
| 09/02/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                       | 1.879,52  |           |
| 09/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                                       | 4.730,41  |           |
| 09/02/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS              | REF. PGTO PLATAFORMA PREGÃO 023/2021 - SANTA HELENA     | 154,50    |           |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PLATAFORMA PREGÃO 023/2021 - SANTA HELENA     |           | 154,50    |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 737,83    |           |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 737,83    |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 430,00    |           |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 430,00    |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 671,28    |           |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 671,28    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 88.001,14 | 88.001,14 |
| 10/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023                     | 432,72    |           |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023                     |           | 432,72    |
| 10/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 120,60    |           |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 120,60    |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 26,52     |           |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 26,52     |
| 10/02/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023                          | 212,66    |           |
| 10/02/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023                          |           | 212,66    |
| 10/02/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023                          | 8,68      |           |
| 10/02/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023                          |           | 8,68      |
| 10/02/2023 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                  | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             | 108,50    |           |
| 10/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |           | 108,50    |
| 10/02/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 289,33    |           |
| 10/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |           | 289,33    |
| 10/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS                                  | 11,61     |           |
| 10/02/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                                  |           | 11,61     |
| 10/02/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 46,50     |           |
| 10/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |           | 46,50     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 1.257,12  | 1.257,12  |
| 11/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 402,87    |           |
| 11/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 402,87    |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                              | 402,87    | 402,87    |

**Empresa:** O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0008

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 11/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | TRANSPORTE                               | 402,87   | 402,87   |
| 11/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 191,04   |          |
| 11/02/2023 |               |                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |          | 191,04   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                             | 593,91   | 593,91   |
| 13/02/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS           | REF. PGTO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA | 38,16    |          |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | REF. PGTO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA |          | 38,16    |
| 13/02/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS           | REF. PGTO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL]      | 36,60    |          |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | REF. PGTO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL]      |          | 36,60    |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS          | REF. PGTO GRAFICA ACW LTDA               | 400,00   |          |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | REF. PGTO GRAFICA ACW LTDA               |          | 400,00   |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 421,36   |          |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 421,36   |
| 13/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 152,70   |          |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |          | 152,70   |
| 13/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 132,01   |          |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |          | 132,01   |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.628,05 |          |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 1.628,05 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                             | 2.808,88 | 2.808,88 |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 500,00   |          |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 500,00   |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 296,00   |          |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 296,00   |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 240,04   |          |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 240,04   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                             | 1.036,04 | 1.036,04 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                | REF. PGTO SERV. MEDICINA NO TRABALHO     | 115,00   |          |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | REF. PGTO SERV. MEDICINA NO TRABALHO     |          | 115,00   |
| 15/02/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET        | REF. PGTO INTERNET KDM                   | 99,90    |          |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | REF. PGTO INTERNET KDM                   |          | 99,90    |
| 15/02/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS          | REF. PGTO ZOOP TECNOLOGIA                | 60,00    |          |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | REF. PGTO ZOOP TECNOLOGIA                |          | 60,00    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                             | 274,90   | 274,90   |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.009,63 |          |
| 16/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 1.009,63 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 521,75   |          |
| 16/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 521,75   |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 628,10   |          |
| 16/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 628,10   |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 37,20    |          |
| 16/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 37,20    |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 730,70   |          |
| 16/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 730,70   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                             | 2.927,38 | 2.927,38 |
| 17/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 39,87    |          |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 39,87    |
| 17/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 780,29   |          |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 780,29   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                             | 820,16   | 820,16   |
| 20/02/2023 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER          | PAGAMENTO IRRF 01/2023                   | 292,15   |          |
| 20/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | PAGAMENTO IRRF 01/2023                   |          | 292,15   |
| 20/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 57,01    |          |
| 20/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |          | 57,01    |
| 20/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 41,10    |          |
|            |               |                          | TRANSPORTE                               | 390,26   | 349,16   |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0009  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                                         | 390,26   | 349,16   |
| 20/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |          | 41,10    |
| 20/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 123,19   |          |
| 20/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |          | 123,19   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                       | 513,45   | 513,45   |
| 21/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 93,00    |          |
| 21/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |          | 93,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                       | 93,00    | 93,00    |
| 22/02/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023         | 3.228,20 |          |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023         |          | 3.228,20 |
| 22/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 226,00   |          |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |          | 226,00   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                       | 3.454,20 | 3.454,20 |
| 23/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 135,96   |          |
| 23/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |          | 135,96   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                       | 135,96   | 135,96   |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.003,04 |          |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |          | 1.003,04 |
| 24/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 110,00   |          |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |          | 110,00   |
| 24/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 31,28    |          |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |          | 31,28    |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         | 34,90    |          |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         |          | 34,90    |
| 24/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 150,00   |          |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |          | 150,00   |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 2.875,00 |          |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |          | 2.875,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 801,00   |          |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |          | 801,00   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                       | 5.005,22 | 5.005,22 |
| 25/02/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         | 2,50     |          |
| 25/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         |          | 2,50     |
| 25/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 178,20   |          |
| 25/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |          | 178,20   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                       | 180,70   | 180,70   |
| 27/02/2023 | 3.2.2.04.017  | PARANA AMBIENTAL            | REF. PGTO RECOLHA RESIDUOS                         | 50,00    |          |
| 27/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO RECOLHA RESIDUOS                         |          | 50,00    |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 413,48   |          |
| 27/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |          | 413,48   |
| 27/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 134,99   |          |
| 27/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |          | 134,99   |
| 27/02/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 200,04   |          |
| 27/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |          | 200,04   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                       | 798,51   | 798,51   |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO               | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 02/2023              | 184,10   |          |
| 28/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 02/2023              |          | 184,10   |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA            | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 02/2023                | 291,57   |          |
| 28/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 02/2023                |          | 291,57   |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 02/2023 | 8.176,35 |          |
| 28/02/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 02/2023 |          | 8.176,35 |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                         | 8.652,02 | 8.652,02 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0010  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                             | 8.652,02   | 8.652,02   |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 349,09     |            |
| 28/02/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 349,09     |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 | 10.462,87  |            |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 |            | 10.462,87  |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023  | 1.302,00   |            |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023  |            | 1.302,00   |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023         | 920,80     |            |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023         |            | 920,80     |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023         | 837,02     |            |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023         |            | 837,02     |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023         | 294,40     |            |
| 28/02/2023 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER              | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023         |            | 294,40     |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023         | 143,22     |            |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023         |            | 143,22     |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023     | 1.075,63   |            |
| 28/02/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023     |            | 1.075,63   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                           | 24.037,05  | 24.037,05  |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                           | 189.685,59 | 189.685,59 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET            | REF. PGTO INTERNET KDM                 | 58,94      |            |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO INTERNET KDM                 |            | 58,94      |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 115,00     |            |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 115,00     |
| 01/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 60,01      |            |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |            | 60,01      |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO             | 24,90      |            |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO             |            | 24,90      |
| 01/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 234,80     |            |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |            | 234,80     |
| 01/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 118,00     |            |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |            | 118,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                           | 611,65     | 611,65     |
| 02/03/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA       |            | 30.042,78  |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA       | 27.728,53  |            |
| 02/03/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                      | 661,90     |            |
| 02/03/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                      | 1.652,35   |            |
| 02/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 1.820,00   |            |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 1.820,00   |
| 02/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 4.963,21   |            |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 4.963,21   |
| 02/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 94,13      |            |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 94,13      |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                           | 36.920,12  | 36.920,12  |
| 03/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 504,61     |            |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 504,61     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                           | 504,61     | 504,61     |
| 04/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 130,08     |            |
| 04/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |            | 130,08     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                           | 130,08     | 130,08     |
| 05/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 105,00     |            |
| 05/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |            | 105,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                           | 105,00     | 105,00     |

TRANSPORTE

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0011  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/03/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2023              | 9.247,67  |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2023              |           | 9.247,67  |
| 06/03/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2023                        | 1.158,78  |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2023                        |           | 1.158,78  |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 6.130,00  |           |
| 06/03/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 6.130,00  |
| 06/03/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 02/2023                                     | 837,02    |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 02/2023                                     |           | 837,02    |
| 06/03/2023 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER              | PAGAMENTO IRRF 02/2023                                     | 294,40    |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO IRRF 02/2023                                     |           | 294,40    |
| 06/03/2023 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL         | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2023                   | 750,00    |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2023                   |           | 750,00    |
| 06/03/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA             | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 03/2023                        | 314,33    |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 03/2023                        |           | 314,33    |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 135,00    |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |           | 135,00    |
| 06/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           | 173,04    |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           |           | 173,04    |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 63,00     |           |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |           | 63,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                               | 19.103,24 | 19.103,24 |
| 07/03/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA     | REF. PGTO PUBLICIDADE EDITORA CORREIO DO LAGO              | 550,00    |           |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PUBLICIDADE EDITORA CORREIO DO LAGO              |           | 550,00    |
| 07/03/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS               | REF. PGTO PARCELA 10/10 - CONSELHOR REGIONAL DE ENGENHARIA | 237,16    |           |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PARCELA 10/10 - CONSELHOR REGIONAL DE ENGENHARIA |           | 237,16    |
| 07/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 1.367,02  |           |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |           | 1.367,02  |
| 07/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           | 200,07    |           |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           |           | 200,07    |
| 07/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           | 176,04    |           |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           |           | 176,04    |
| 07/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 1.650,00  |           |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |           | 1.650,00  |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                               | 4.180,29  | 4.180,29  |
| 09/03/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                | REF.PGTO FATURA SANEPAR COMP 03/2023                       | 170,59    |           |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF.PGTO FATURA SANEPAR COMP 03/2023                       |           | 170,59    |
| 09/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           | 145,09    |           |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           |           | 145,09    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                               | 315,68    | 315,68    |
| 10/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 72,04     |           |
| 10/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |           | 72,04     |
| 10/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 443,40    |           |
| 10/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |           | 443,40    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                               | 515,44    | 515,44    |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                    | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                     | 115,00    |           |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                     |           | 115,00    |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 365,26    |           |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |           | 365,26    |
| 13/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           | 50,34     |           |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           |           | 50,34     |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 379,62    |           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                                 | 910,22    | 530,60    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0012  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 910,22   | 530,60   |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 379,62   |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 475,14   |          |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 475,14   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 1.385,36 | 1.385,36 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 602,73   |          |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 602,73   |
| 14/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 30,02    |          |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |          | 30,02    |
| 14/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 130,08   |          |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |          | 130,08   |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.305,10 |          |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 1.305,10 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,20    |          |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 48,20    |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,25    |          |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 69,25    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 2.185,38 | 2.185,38 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,99   |          |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 139,99   |
| 15/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 220,01   |          |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |          | 220,01   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 360,00   | 360,00   |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.014,00 |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 1.014,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 855,40   |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 855,40   |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,50   |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 199,50   |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 953,65   |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 953,65   |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 598,50   |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 598,50   |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,00   |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 200,00   |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.550,95 |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 1.550,95 |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.048,73 |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 1.048,73 |
| 16/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 115,01   |          |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |          | 115,01   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 6.535,74 | 6.535,74 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,99    |          |
| 17/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 30,99    |
| 17/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 648,95   |          |
| 17/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |          | 648,95   |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.200,00 |          |
| 17/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |          | 5.200,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 5.879,94 | 5.879,94 |
| 18/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 100,06   |          |
| 18/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |          | 100,06   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 100,06   | 100,06   |
| 19/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 198,00   |          |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 198,00   |          |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0013  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 198,00    | 198,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                      | 198,00    | 198,00    |
| 20/03/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                  |           | 15.951,59 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                  | 14.722,81 |           |
| 20/03/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                                                 | 351,45    |           |
| 20/03/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                                                 | 877,33    |           |
| 20/03/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                  |           | 7.905,00  |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                  | 7.296,07  |           |
| 20/03/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                                                 | 174,16    |           |
| 20/03/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                                                 | 434,77    |           |
| 20/03/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                  |           | 15.435,70 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                  | 14.246,66 |           |
| 20/03/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                                                 | 340,08    |           |
| 20/03/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                                                 | 848,96    |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                              | 262,00    |           |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                              |           | 262,00    |
| 20/03/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023                        | 8.176,35  |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023                        |           | 8.176,35  |
| 20/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                  | 179,01    |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                  |           | 179,01    |
| 20/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                  | 50,01     |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                  |           | 50,01     |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 75,00     |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 75,00     |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 75,00     |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 75,00     |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 75,00     |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 75,00     |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 75,00     |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 75,00     |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 30,00     |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 30,00     |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 1.610,00  |           |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 1.610,00  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                      | 49.899,66 | 49.899,66 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 6.550,00  |           |
| 21/03/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |           | 6.550,00  |
| 21/03/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO CERTIDAO ACERVO TECNICO COM ATESTADO - CAT Nº a188948-6 | 115,18    |           |
| 21/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO CERTIDAO ACERVO TECNICO COM ATESTADO - CAT Nº a188948-6 |           | 115,18    |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 1.367,02  |           |
| 21/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 1.367,02  |
| 21/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                  | 32,04     |           |
| 21/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                  |           | 32,04     |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 358,21    |           |
| 21/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 358,21    |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 | 39,02     |           |
| 21/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                 |           | 39,02     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                      | 8.461,47  | 8.461,47  |
| 22/03/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                  |           | 24.251,91 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                  | 22.383,74 |           |
| 22/03/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                                                 | 534,32    |           |
| 22/03/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                                                 | 1.333,85  |           |
| 22/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 320,00    |           |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                                        | 24.571,91 | 24.251,91 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0014  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/03/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | TRANSPORTE                                             | 24.571,91 | 24.251,91 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 320,00    |
| 22/03/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 960,00    |           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                           | 25.531,91 | 25.531,91 |
| 23/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 1.032,92  |           |
| 23/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 1.032,92  |
| 23/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 133,19    |           |
| 23/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 133,19    |
| 23/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 738,00    |           |
| 23/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 738,00    |
| 23/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 104,50    |           |
| 23/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 104,50    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                           | 2.008,61  | 2.008,61  |
| 24/03/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023                     | 858,67    |           |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023                     |           | 858,67    |
| 24/03/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023                           | 858,67    |           |
| 24/03/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023                           |           | 858,67    |
| 24/03/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS                                 | 64,40     |           |
| 24/03/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                                 |           | 64,40     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                           | 1.781,74  | 1.781,74  |
| 25/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 77,01     |           |
| 25/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 77,01     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                           | 77,01     | 77,01     |
| 26/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 220,00    |           |
| 26/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 220,00    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                           | 220,00    | 220,00    |
| 27/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 283,09    |           |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 283,09    |
| 27/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 259,12    |           |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 259,12    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                           | 542,21    | 542,21    |
| 29/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 50,05     |           |
| 29/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 50,05     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                           | 50,05     | 50,05     |
| 30/03/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS               | REF. PGTO TAXA ALVARA 2022                             | 283,30    |           |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO TAXA ALVARA 2022                             |           | 283,30    |
| 30/03/2023 | 3.2.2.03.003  | IPTU                         | REF. PGTO IPTU EXECICIO 2022                           | 301,42    |           |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO IPTU EXECICIO 2022                           |           | 301,42    |
| 30/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 290,94    |           |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 290,94    |
| 30/03/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 160,40    |           |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 160,40    |
| 30/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 100,66    |           |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 100,66    |
| 30/03/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 693,25    |           |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 693,25    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                           | 1.829,97  | 1.829,97  |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                       | 5.600,00  |           |
| 31/03/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                       |           | 5.600,00  |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                    | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO<br>CONF NF 3911 | 126,00    |           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                             | 5.726,00  | 5.600,00  |

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0015

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                            | Débito     | Crédito            |
|--------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 31/03/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE<br>REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO<br>CONF NF 3911 | 5.726,00   | 5.600,00<br>126,00 |
| 31/03/2023   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>03/2023 03/2023                | 8.193,90   |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>03/2023 03/2023                |            | 8.193,90           |
| 31/03/2023   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 350,00     |                    |
| 31/03/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 350,00             |
| 31/03/2023   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 900,00     |                    |
| 31/03/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 900,00             |
| 31/03/2023   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 350,00     |                    |
| 31/03/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 350,00             |
| 31/03/2023   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 900,00     |                    |
| 31/03/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 900,00             |
| 31/03/2023   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 350,00     |                    |
| 31/03/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 350,00             |
| 31/03/2023   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 900,00     |                    |
| 31/03/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 900,00             |
| 31/03/2023   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 750,00     |                    |
| 31/03/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |            | 750,00             |
| 31/03/2023   | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023                               | 12.093,80  |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023                               |            | 12.093,80          |
| 31/03/2023   | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023                                | 1.302,00   |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023                                |            | 1.302,00           |
| 31/03/2023   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       | 775,38     |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       |            | 775,38             |
| 31/03/2023   | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       | 967,50     |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       |            | 967,50             |
| 31/03/2023   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       | 376,72     |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER              | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       |            | 376,72             |
| 31/03/2023   | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       | 143,22     |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       |            | 143,22             |
| 31/03/2023   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS                                               | 1,05       |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                                               |            | 1,05               |
| 31/03/2023   | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       | 22,40      |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       |            | 22,40              |
| 31/03/2023   | 3.2.2.01.006  | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       | 1.703,85   |                    |
| 31/03/2023   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023                                       |            | 1.703,85           |
| 31/03/2023   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023                                   | 2.644,51   |                    |
| 31/03/2023   | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023                                   |            | 2.644,51           |
| TOTAL DO DIA |               |                              |                                                                      | 39.700,33  | 39.700,33          |
| TOTAL DO MÊS |               |                              |                                                                      | 209.133,55 | 209.133,55         |
| 06/04/2023   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES<br>03/2023                     | 10.940,65  |                    |
| 06/04/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES<br>03/2023                     |            | 10.940,65          |
| 06/04/2023   | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2023                                  | 1.158,78   |                    |
| 06/04/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2023                                  |            | 1.158,78           |
| 06/04/2023   | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS               | REF. PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA<br>COMERCIAL                   | 39,60      |                    |
| 06/04/2023   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA<br>COMERCIAL                   |            | 39,60              |
| TOTAL DO DIA |               |                              |                                                                      | 12.139,03  | 12.139,03          |
| 07/04/2023   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 03/2023                                               | 989,90     |                    |
| TRANSPORTE   |               |                              |                                                                      | 989,90     |                    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0016  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                                                                           | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 07/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                                                                                          | 989,90   |          |
| 07/04/2023 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA              | PAGAMENTO FGTS 03/2023                                                                              |          | 989,90   |
| 07/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. A MULTA FGTS 03/2023                                                                           | 54,65    |          |
|            |               |                             | REF. A MULTA FGTS 03/2023                                                                           |          | 54,65    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                                                        | 1.044,55 | 1.044,55 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES   | REF. PGTO USO PLATAFORMA BOLSA DE LICITAÇÕES PREGAO ELETRONICO EDITAL 75/2021 - NOVA ESPERANÇA - PR | 600,00   |          |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO USO PLATAFORMA BOLSA DE LICITAÇÕES PREGAO ELETRONICO EDITAL 75/2021 - NOVA ESPERANÇA - PR |          | 600,00   |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET           | REF. PGTO INTERNET KDM                                                                              | 99,90    |          |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO INTERNET KDM                                                                              |          | 99,90    |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA    | REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO                                                               | 550,00   |          |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO                                                               |          | 550,00   |
| 10/04/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO TAXA VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS 2023                                                     | 164,80   |          |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO TAXA VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS 2023                                                     |          | 164,80   |
| 10/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    | 130,02   |          |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    |          | 130,02   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                                                        | 1.544,72 | 1.544,72 |
| 11/04/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO CERTIDAO ACERVO TECNICO - CAU Nº A188948-6 - OBRA VILA CELESTE                            | 115,18   |          |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO CERTIDAO ACERVO TECNICO - CAU Nº A188948-6 - OBRA VILA CELESTE                            |          | 115,18   |
| 11/04/2023 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL        | REF. PGTO HONORARIO CONTABIL COMP 03/2023                                                           | 765,00   |          |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO HONORARIO CONTABIL COMP 03/2023                                                           |          | 765,00   |
| 11/04/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                   | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                                                              | 115,00   |          |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                                                              |          | 115,00   |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   | 236,64   |          |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   |          | 236,64   |
| 11/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    | 140,25   |          |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    |          | 140,25   |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   | 738,00   |          |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   |          | 738,00   |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                                                          | 601,43   |          |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                                                          |          | 601,43   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                                                        | 2.711,50 | 2.711,50 |
| 12/04/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                                                    |          | 3.225,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                                                    | 3.094,35 |          |
| 12/04/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                                                                                   | 130,65   |          |
| 12/04/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO TAXA REGISTRO BALANÇO - JUNTA COMERCIAL                                                   | 36,60    |          |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO TAXA REGISTRO BALANÇO - JUNTA COMERCIAL                                                   |          | 36,60    |
| 12/04/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   | 489,98   |          |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   |          | 489,98   |
| 12/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    | 257,13   |          |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    |          | 257,13   |
| 12/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   | 3.280,26 |          |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   |          | 3.280,26 |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                                                        | 7.288,97 | 7.288,97 |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   | 584,69   |          |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                                   |          | 584,69   |
| 13/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    | 253,65   |          |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    |          | 253,65   |
| 13/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    | 104,81   |          |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                                    |          | 104,81   |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                                                                          | 943,15   | 943,15   |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0017  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                 | Histórico                             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                           | TRANSPORTE                            | 943,15    | 943,15    |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 175,90    |           |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 175,90    |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 2.035,65  |           |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 2.035,65  |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 80,76     |           |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 80,76     |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 684,46    |           |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 684,46    |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                          | 3.919,92  | 3.919,92  |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 312,50    |           |
| 14/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 312,50    |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                          | 312,50    | 312,50    |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 18.960,00 |           |
| 17/04/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 18.960,00 |
| 17/04/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO             | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 04/2023 | 165,42    |           |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 04/2023 |           | 165,42    |
| 17/04/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA          | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 04/2023   | 320,74    |           |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 04/2023   |           | 320,74    |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 455,00    |           |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 455,00    |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                          | 19.901,16 | 19.901,16 |
| 18/04/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      |           | 11.648,38 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      | 10.891,24 |           |
| 18/04/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                   | VALOR A RECUPERAR                     | 116,48    |           |
| 18/04/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR                     | 640,66    |           |
| 18/04/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      |           | 20.027,31 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      | 18.725,54 |           |
| 18/04/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                   | VALOR A RECUPERAR                     | 200,27    |           |
| 18/04/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR                     | 1.101,50  |           |
| 18/04/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      |           | 19.511,42 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      | 18.243,18 |           |
| 18/04/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                   | VALOR A RECUPERAR                     | 195,11    |           |
| 18/04/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR                     | 1.073,13  |           |
| 18/04/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      |           | 29.765,33 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      | 27.830,59 |           |
| 18/04/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                   | VALOR A RECUPERAR                     | 297,65    |           |
| 18/04/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR                     | 1.637,09  |           |
| 18/04/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      |           | 7.912,30  |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      | 7.398,00  |           |
| 18/04/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                   | VALOR A RECUPERAR                     | 79,12     |           |
| 18/04/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR                     | 435,18    |           |
| 18/04/2023 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER           | PAGAMENTO IRRF 03/2023                | 294,40    |           |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO IRRF 03/2023                |           | 294,40    |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 500,00    |           |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 500,00    |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 475,20    |           |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 475,20    |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                          | 90.134,34 | 90.134,34 |
| 19/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 26,11     |           |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 26,11     |
| 19/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 50,08     |           |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 50,08     |
| 19/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 80,04     |           |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 80,04     |
|            |               |                           | TRANSPORTE                            | 156,23    | 156,23    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0018  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 156,23    | 156,23    |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 215,00    |           |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 215,00    |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.127,20  |           |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.127,20  |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 254,54    |           |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 254,54    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 1.752,97  | 1.752,97  |
| 20/04/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023    | 8.193,90  |           |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023    |           | 8.193,90  |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 667,75    |           |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 667,75    |
| 20/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 240,10    |           |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 240,10    |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 743,13    |           |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 743,13    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 9.844,88  | 9.844,88  |
| 21/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 138,02    |           |
| 21/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 138,02    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 138,02    | 138,02    |
| 25/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 3.700,00  |           |
| 25/04/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 3.700,00  |
| 25/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 168,09    |           |
| 25/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 168,09    |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 2.376,00  |           |
| 25/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 2.376,00  |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 6.244,09  | 6.244,09  |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 23.428,00 |           |
| 26/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 23.428,00 |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 23.428,00 | 23.428,00 |
| 27/04/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS               | REF. PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA | 38,16     |           |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA |           | 38,16     |
| 27/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 103,60    |           |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 103,60    |
| 27/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 204,15    |           |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 204,15    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 345,91    | 345,91    |
| 28/04/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                    | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO        | 222,00    |           |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO        |           | 222,00    |
| 28/04/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023            | 840,00    |           |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023            |           | 840,00    |
| 28/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 200,05    |           |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 200,05    |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 35,60     |           |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 35,60     |
| 28/04/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2023                  | 840,00    |           |
| 28/04/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2023                  |           | 840,00    |
| 28/04/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                  | 63,00     |           |
| 28/04/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                  |           | 63,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 2.200,65  | 2.200,65  |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023        | 10.412,84 |           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 10.412,84 |           |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0019  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE                                                 | 10.412,84  |            |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023                     |            | 10.412,84  |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023                     | 153,56     |            |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023                      | 3.758,96   |            |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023                      |            | 3.758,96   |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2023                | 2.456,96   |            |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2023                |            | 2.456,96   |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             | 805,94     |            |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             |            | 805,94     |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             | 820,74     |            |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             |            | 820,74     |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             | 143,22     |            |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             |            | 143,22     |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS                                     | 2,17       |            |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                                     |            | 2,17       |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             | 46,29      |            |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             |            | 46,29      |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             | 1.852,81   |            |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023                             |            | 1.852,81   |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023                         | 2.847,53   |            |
| 29/04/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023                         |            | 2.847,53   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                               | 23.301,02  | 23.301,02  |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 04/2023         | 8.434,94   |            |
| 30/04/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 04/2023         |            | 8.434,94   |
| 30/04/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           | 150,10     |            |
| 30/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           |            | 150,10     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                               | 8.585,04   | 8.585,04   |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                               | 214.837,27 | 214.837,27 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                    | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                     | 222,00     |            |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                     |            | 222,00     |
| 02/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 84,34      |            |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |            | 84,34      |
| 02/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 1.251,97   |            |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |            | 1.251,97   |
| 02/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           | 100,10     |            |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                           |            | 100,10     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                               | 1.658,41   | 1.658,41   |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 429,00     |            |
| 03/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |            | 429,00     |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 12.129,00  |            |
| 03/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |            | 12.129,00  |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 500,00     |            |
| 03/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |            | 500,00     |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 1.188,00   |            |
| 03/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |            | 1.188,00   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                               | 14.246,00  | 14.246,00  |
| 04/05/2023 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER              | PAGAMENTO IRRF 04/2023                                     | 376,72     |            |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO IRRF 04/2023                                     |            | 376,72     |
| 04/05/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 04/2023                                     | 867,03     |            |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 04/2023                                     |            | 867,03     |
| 04/05/2023 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL         | REF. PGTO HONORARIO COMP 04/2023 + IMPOSTO DE RENDA ONIRIO | 852,00     |            |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                                 | 2.095,75   | 1.243,75   |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0020  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                                   | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE<br>REF. PGTO HONORARIO COMP 04/2023 +<br>IMPOSTO DE RENDA ONIRIO | 2.095,75  | 1.243,75<br>852,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 1.196,73  |                    |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 1.196,73           |
| 04/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 3.324,53  |                    |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 3.324,53           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                                | 6.617,01  | 6.617,01           |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 485,16    |                    |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 485,16             |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                                | 485,16    | 485,16             |
| 06/05/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2023                                         | 1.158,78  |                    |
| 06/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2023                                         |           | 1.158,78           |
| 06/05/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES<br>04/2023                            | 9.451,17  |                    |
| 06/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES<br>04/2023                            |           | 9.451,17           |
| 06/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            | 327,20    |                    |
| 06/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            |           | 327,20             |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                                | 10.937,15 | 10.937,15          |
| 08/05/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA     | REF. PGTO PROPAGANDA CORREIO DO LAGO                                        | 550,00    |                    |
| 08/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PROPAGANDA CORREIO DO LAGO                                        |           | 550,00             |
| 08/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            | 100,15    |                    |
| 08/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            |           | 100,15             |
| 08/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                            |           | 7.501,29           |
| 08/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                            | 7.043,71  |                    |
| 08/05/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                                           | 168,78    |                    |
| 08/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                                                           | 288,80    |                    |
| 08/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                            |           | 23.800,00          |
| 08/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                            | 22.348,20 |                    |
| 08/05/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                                           | 535,50    |                    |
| 08/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                                                           | 916,30    |                    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                                | 31.951,44 | 31.951,44          |
| 09/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            | 139,21    |                    |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            |           | 139,21             |
| 09/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            | 100,02    |                    |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            |           | 100,02             |
| 09/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 2.731,98  |                    |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 2.731,98           |
| 09/05/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                                  | 180,00    |                    |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                                  |           | 180,00             |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                                | 3.151,21  | 3.151,21           |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 5.900,00  |                    |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 5.900,00           |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                                  | 39,00     |                    |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.083  | I.TONIN E CIA LTDA           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                                  |           | 39,00              |
| 10/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            | 222,57    |                    |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            |           | 222,57             |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 122,21    |                    |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 122,21             |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 64,51     |                    |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 64,51              |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                                | 6.348,29  | 6.348,29           |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 470,00    |                    |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 470,00             |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                                                  | 470,00    | 470,00             |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0021  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                                 | 470,00     | 470,00     |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.270,00   |            |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |            | 1.270,00   |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 365,00     |            |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |            | 365,00     |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 11.070,00  |            |
| 11/05/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 11.070,00  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 13.175,00  | 13.175,00  |
| 12/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.139,94   |            |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |            | 1.139,94   |
| 12/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 312,55     |            |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |            | 312,55     |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           | 1.650,00   |            |
| 12/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           |            | 1.650,00   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 3.102,49   | 3.102,49   |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                   | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO     | 115,00     |            |
| 15/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO     |            | 115,00     |
| 15/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 200,06     |            |
| 15/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |            | 200,06     |
| 15/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 167,76     |            |
| 15/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |            | 167,76     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 482,82     | 482,82     |
| 16/05/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO               | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 02/2023      | 157,90     |            |
| 16/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 02/2023      |            | 157,90     |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 2.800,00   |            |
| 16/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |            | 2.800,00   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 2.957,90   | 2.957,90   |
| 17/05/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 | 8.434,94   |            |
| 17/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 |            | 8.434,94   |
| 17/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 100,05     |            |
| 17/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |            | 100,05     |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 129,48     |            |
| 17/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |            | 129,48     |
| 17/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           |            | 208.242,75 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           | 195.539,94 |            |
| 17/05/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                          | 4.685,46   |            |
| 17/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                          | 8.017,35   |            |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 216.907,22 | 216.907,22 |
| 18/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.477,22   |            |
| 18/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |            | 1.477,22   |
| 18/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 2.230,34   |            |
| 18/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |            | 2.230,34   |
| 18/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           |            | 18.315,38  |
| 18/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           | 17.198,14  |            |
| 18/05/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                          | 412,10     |            |
| 18/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                          | 705,14     |            |
| 18/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           |            | 18.956,36  |
| 18/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           | 17.800,02  |            |
| 18/05/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                          | 426,52     |            |
| 18/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                          | 729,82     |            |
| 18/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           |            | 5.039,04   |
| 18/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           | 4.731,66   |            |
| 18/05/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                          | 113,38     |            |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                 | 45.824,34  | 46.018,34  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0022  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                           | Débito              | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| 18/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR        | TRANSPORTE<br>VALOR A COMPENSAR     | 45.824,34<br>194,00 | 46.018,34 |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 46.018,34           | 46.018,34 |
| 19/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 261,01              |           |
| 19/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |                     | 261,01    |
| 19/05/2023 | 3.2.1.06.008  | DESPEZA COM BEM DE PEQUENO VALOR | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR      | 1.679,00            |           |
| 19/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR      |                     | 1.679,00  |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 4.097,97            |           |
| 19/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |                     | 4.097,97  |
| 19/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    |                     | 34.225,01 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 32.137,29           |           |
| 19/05/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                   | 770,06              |           |
| 19/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR        | VALOR A COMPENSAR                   | 1.317,66            |           |
| 19/05/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    |                     | 18.315,38 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 17.198,14           |           |
| 19/05/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                   | 412,10              |           |
| 19/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR        | VALOR A COMPENSAR                   | 705,14              |           |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 58.578,37           | 58.578,37 |
| 21/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 400,05              |           |
| 21/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |                     | 400,05    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 400,05              | 400,05    |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 287,11              |           |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |                     | 287,11    |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 206,70              |           |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |                     | 206,70    |
| 22/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 161,70              |           |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |                     | 161,70    |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 311,20              |           |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |                     | 311,20    |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 371,41              |           |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |                     | 371,41    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 1.338,12            | 1.338,12  |
| 23/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 155,00              |           |
| 23/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |                     | 155,00    |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.877,94            |           |
| 23/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |                     | 1.877,94  |
| 23/05/2023 | 3.2.1.06.008  | DESPEZA COM BEM DE PEQUENO VALOR | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR      | 5.480,00            |           |
| 23/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR      |                     | 5.480,00  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 7.512,94            | 7.512,94  |
| 24/05/2023 | 3.2.1.06.007  | SEGUROS                          | REF. PGTO SEGURO                    | 190,00              |           |
| 24/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO SEGURO                    |                     | 190,00    |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 2.397,12            |           |
| 24/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |                     | 2.397,12  |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 60.530,65           |           |
| 24/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |                     | 60.530,65 |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 63.117,77           | 63.117,77 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                 | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 05/2023 | 255,59              |           |
| 25/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 05/2023 |                     | 255,59    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 255,59              | 255,59    |
| 27/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 100,00              |           |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                          | 100,00              |           |

**Empresa:** O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0023

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 27/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE<br>DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE     | 100,00     | 100,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 100,00     | 100,00     |
| 28/05/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 194,11     |            |
| 28/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 194,11     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 194,11     | 194,11     |
| 29/05/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.150,00   |            |
| 29/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 1.150,00   |
| 29/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.251,25   |            |
| 29/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 1.251,25   |
| 29/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 348,15     |            |
| 29/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 348,15     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 2.749,40   | 2.749,40   |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.017  | PARANA AMBIENTAL             | REF. PGTO RECOLHE RESIDUOS                         | 130,00     |            |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO RECOLHE RESIDUOS                         |            | 130,00     |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 114,92     |            |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 114,92     |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 6.550,00   |            |
| 30/05/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 6.550,00   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 6.794,92   | 6.794,92   |
| 31/05/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 05/2023 | 24.645,90  |            |
| 31/05/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 05/2023 |            | 24.645,90  |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 5.650,54   |            |
| 31/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 5.650,54   |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 356,83     |            |
| 31/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 356,83     |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023             | 9.874,12   |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023             |            | 9.874,12   |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023              | 5.619,68   |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023              |            | 5.619,68   |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2023        | 4.299,68   |            |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2023        |            | 4.299,68   |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023               | 783,80     |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023               |            | 783,80     |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023                     | 789,92     |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023                     |            | 789,92     |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023               | 145,20     |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023               |            | 145,20     |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       | 2,88       |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       |            | 2,88       |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023                     | 67,20      |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023                     |            | 67,20      |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                         | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023               | 1.996,95   |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023               |            | 1.996,95   |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023               | 231,00     |            |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023               |            | 231,00     |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2023       | 3.222,81   |            |
| 31/05/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2023       |            | 3.222,81   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 57.686,51  | 57.686,51  |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                       | 556.766,22 | 556.766,22 |
| 01/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 100,00     |            |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                         | 100,00     |            |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0024  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 100,00    |           |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 100,00    |
| 01/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 319,03    |           |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 319,03    |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 100,35    |           |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 100,35    |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 430,00    |           |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 430,00    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 949,38    | 949,38    |
| 03/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 150,02    |           |
| 03/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 150,02    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 150,02    | 150,02    |
| 04/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 230,04    |           |
| 04/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 230,04    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 230,04    | 230,04    |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 5.125,99  |           |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 5.125,99  |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 5.125,99  | 5.125,99  |
| 06/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2023 | 9.087,44  |           |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2023 |           | 9.087,44  |
| 06/06/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2023           | 1.174,80  |           |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2023           |           | 1.174,80  |
| 06/06/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 05/2023                        | 857,12    |           |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 05/2023                        |           | 857,12    |
| 06/06/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 500,00    |           |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 500,00    |
| 06/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.559,00  |           |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.559,00  |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 13.178,36 | 13.178,36 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL         | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2023      | 750,00    |           |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2023      |           | 750,00    |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 372,00    |           |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 372,00    |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.971,76  |           |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.971,76  |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 876,10    |           |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 876,10    |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.176,00  |           |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.176,00  |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.022,42  |           |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.022,42  |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 6.168,28  | 6.168,28  |
| 08/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 164,04    |           |
| 08/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 164,04    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 164,04    | 164,04    |
| 09/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 217,98    |           |
| 09/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 217,98    |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 220,00    |           |
| 09/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 220,00    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 437,98    | 437,98    |
| 10/06/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA     | REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO         | 550,00    |           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 550,00    |           |

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0025

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                  | TRANSPORTE                            | 550,00     |            |
| 10/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO |            | 550,00     |
| 10/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 100,16     |            |
| 10/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |            | 100,16     |
| 10/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 398,00     |            |
| 10/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 398,00     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                          | 1.048,16   | 1.048,16   |
| 11/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 183,00     |            |
| 11/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |            | 183,00     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                          | 183,00     | 183,00     |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 87,20      |            |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 87,20      |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 191,20     |            |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 191,20     |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 5.400,00   |            |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 5.400,00   |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  | 126,66     |            |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  |            | 126,66     |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  | 27,68      |            |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  |            | 27,68      |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                          | 5.832,74   | 5.832,74   |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 555,27     |            |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 555,27     |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 15.907,89  |            |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 15.907,89  |
| 13/06/2023 | 3.2.1.06.008  | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR        | 5.135,58   |            |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR        |            | 5.135,58   |
| 13/06/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      |            | 167.487,53 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      | 157.222,40 |            |
| 13/06/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                     | 3.816,87   |            |
| 13/06/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR        | VALOR A COMPENSAR                     | 6.448,26   |            |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                          | 189.086,27 | 189.086,27 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 696,21     |            |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 696,21     |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 938,18     |            |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 938,18     |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 3.312,20   |            |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 3.312,20   |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 159,60     |            |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 159,60     |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 466,80     |            |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 466,80     |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 4.420,00   |            |
| 14/06/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 4.420,00   |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 840,00     |            |
| 14/06/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 840,00     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                          | 10.832,99  | 10.832,99  |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 3.576,80   |            |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 3.576,80   |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                          | 3.576,80   | 3.576,80   |
| 16/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 150,04     |            |
| 16/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |            | 150,04     |
| 16/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 370,02     |            |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                            | 520,06     | 150,04     |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0026  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                                    | 520,06    | 150,04    |
| 16/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 370,02    |
| 16/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 4.480,00  |           |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 4.480,00  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 5.000,06  | 5.000,06  |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 352,80    |           |
| 17/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 352,80    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 352,80    | 352,80    |
| 19/06/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO               | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 06/2023         | 166,54    |           |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 06/2023         |           | 166,54    |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 194,28    |           |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 194,28    |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 2.966,41  |           |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 2.966,41  |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 38,70     |           |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 38,70     |
| 19/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 1.193,75  |           |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 1.193,75  |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 57,00     |           |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 57,00     |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 71,00     |           |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 71,00     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 4.687,68  | 4.687,68  |
| 20/06/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023    | 24.645,90 |           |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023    |           | 24.645,90 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 895,48    |           |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 895,48    |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 94,79     |           |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 94,79     |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 28.992,60 |           |
| 20/06/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 28.992,60 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 22.357,75 |           |
| 20/06/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 22.357,75 |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 76.986,52 | 76.986,52 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 843,02    |           |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 843,02    |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 778,00    |           |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 778,00    |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 310,00    |           |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 310,00    |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 1.129,63  |           |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 1.129,63  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 3.060,65  | 3.060,65  |
| 22/06/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA | 36,60     |           |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA |           | 36,60     |
| 22/06/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA            | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 06/2023           | 200,48    |           |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 06/2023           |           | 200,48    |
| 22/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 267,13    |           |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 267,13    |
| 22/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.614,80  |           |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.614,80  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 2.119,01  | 2.119,01  |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                    |           |           |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0027  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2023                     | 2.006,85  |           |
| 23/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2023                     |           | 2.006,85  |
| 23/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 135,02    |           |
| 23/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 135,02    |
| 23/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 133,75    |           |
| 23/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 133,75    |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 500,00    |           |
| 23/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 500,00    |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.022,59  |           |
| 23/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.022,59  |
| 23/06/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023                          | 100,00    |           |
| 23/06/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023                          |           | 100,00    |
| 23/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023                    | 90,38     |           |
| 23/06/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023                    |           | 90,38     |
| 23/06/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023                          | 33,33     |           |
| 23/06/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023                          |           | 33,33     |
| 23/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             | 416,67    |           |
| 23/06/2023 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                  | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |           | 416,67    |
| 23/06/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 555,56    |           |
| 23/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |           | 555,56    |
| 23/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 125,00    |           |
| 23/06/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |           | 125,00    |
| 23/06/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 1.250,00  |           |
| 23/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |           | 1.250,00  |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 6.369,15  | 6.369,15  |
| 24/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 100,04    |           |
| 24/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 100,04    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 100,04    | 100,04    |
| 25/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 200,04    |           |
| 25/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 200,04    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 200,04    | 200,04    |
| 27/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.183,25  |           |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.183,25  |
| 27/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 730,80    |           |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 730,80    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 1.914,05  | 1.914,05  |
| 28/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 100,03    |           |
| 28/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 100,03    |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 68,82     |           |
| 28/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 68,82     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 168,85    | 168,85    |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 5.250,00  |           |
| 29/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 5.250,00  |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 15.400,00 |           |
| 29/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 15.400,00 |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 20.650,00 | 20.650,00 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 06/2023      | 18.354,12 |           |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 06/2023      |           | 18.354,12 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 748,80    |           |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 748,80    |
| 30/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 907,30    |           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                              | 20.010,22 | 19.102,92 |

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0028

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                    | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                   | 20.010,22  | 19.102,92  |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             |            | 907,30     |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                   | 4,00       |            |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                   |            | 4,00       |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                   | 5,50       |            |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                   |            | 5,50       |
| 30/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             | 100,25     |            |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             |            | 100,25     |
| 30/06/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             | 434,25     |            |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             |            | 434,25     |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023       | 8.508,56   |            |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023       |            | 8.508,56   |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023       | 153,56     |            |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023       |            | 153,56     |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023        | 5.773,24   |            |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023        |            | 5.773,24   |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2023  | 4.453,24   |            |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2023  |            | 4.453,24   |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023         | 652,17     |            |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023         |            | 652,17     |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023               | 668,40     |            |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023               |            | 668,40     |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023         | 145,20     |            |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023         |            | 145,20     |
| 30/06/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023        | 23,93      |            |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023        |            | 23,93      |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                         | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023         | 1.840,37   |            |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023         |            | 1.840,37   |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023         | 89,58      |            |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023         |            | 89,58      |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2023 | 2.942,71   |            |
| 30/06/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2023 |            | 2.942,71   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                 | 45.805,18  | 45.805,18  |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                 | 404.378,08 | 404.378,08 |
| 01/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             | 185,02     |            |
| 01/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             |            | 185,02     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                 | 185,02     | 185,02     |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 425,00     |            |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 425,00     |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 474,75     |            |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 474,75     |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 283,00     |            |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 283,00     |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 39,20      |            |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 39,20      |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 5.326,67   |            |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 5.326,67   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                 | 6.548,62   | 6.548,62   |
| 04/07/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                    | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO       | 102,00     |            |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO       |            | 102,00     |
| 04/07/2023 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL         | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2023     | 765,00     |            |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2023     |            | 765,00     |
| 04/07/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 06/2023                       | 801,73     |            |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                   | 1.668,73   | 867,00     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                            | 1.668,73  | 867,00    |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 06/2023                                |           | 801,73    |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 437,27    |           |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 437,27    |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 65,18     |           |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 65,18     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 2.171,18  | 2.171,18  |
| 05/07/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS               | REF. PGTO TAXA EMISSAO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA | 38,16     |           |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO TAXA EMISSAO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA |           | 38,16     |
| 05/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 150,03    |           |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |           | 150,03    |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                            | 27,90     |           |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                            |           | 27,90     |
| 05/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 200,04    |           |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |           | 200,04    |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 73,49     |           |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 73,49     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 489,62    | 489,62    |
| 06/07/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2023         | 7.726,76  |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2023         |           | 7.726,76  |
| 06/07/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2023                   | 1.174,80  |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2023                   |           | 1.174,80  |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.552,19  |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 3.552,19  |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 971,92    |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 971,92    |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 811,46    |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 811,46    |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 122,74    |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 122,74    |
| 06/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 277,05    |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |           | 277,05    |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 500,00    |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 500,00    |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 219,03    |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 219,03    |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 88,83     |           |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 88,83     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 15.444,78 | 15.444,78 |
| 07/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.727,33  |           |
| 07/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 3.727,33  |
| 07/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 465,88    |           |
| 07/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 465,88    |
| 07/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.108,55  |           |
| 07/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 1.108,55  |
| 07/07/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |           | 4.600,00  |
| 07/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 4.381,16  |           |
| 07/07/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                     | 218,84    |           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 9.901,76  | 9.901,76  |
| 09/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 183,05    |           |
| 09/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |           | 183,05    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                          | 183,05    | 183,05    |

TRANSPORTE

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0030  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                 | Histórico                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET         | REF. PGTO INTERNET KDM                 | 99,90     |           |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | REF. PGTO INTERNET KDM                 |           | 99,90     |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                 | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO | 115,00    |           |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO |           | 115,00    |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO  | 570,00    |           |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO  |           | 570,00    |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS           | REF. PGTO GRAFICA ACW LTDA             | 2.847,00  |           |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | REF. PGTO GRAFICA ACW LTDA             |           | 2.847,00  |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                           | 3.631,90  | 3.631,90  |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 1.000,00  |           |
| 11/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 1.000,00  |
| 11/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 286,04    |           |
| 11/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |           | 286,04    |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 480,00    |           |
| 11/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 480,00    |
| 11/07/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA       |           | 97.878,35 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA       | 91.760,96 |           |
| 11/07/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                   | VALOR A RECUPERAR                      | 2.349,08  |           |
| 11/07/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR                      | 3.768,31  |           |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                           | 99.644,39 | 99.644,39 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 846,56    |           |
| 12/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 846,56    |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 4.988,77  |           |
| 12/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 4.988,77  |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                           | 5.835,33  | 5.835,33  |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 1.314,76  |           |
| 13/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 1.314,76  |
| 13/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 100,13    |           |
| 13/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |           | 100,13    |
| 13/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 202,00    |           |
| 13/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |           | 202,00    |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                           | 1.616,89  | 1.616,89  |
| 15/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 100,02    |           |
| 15/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |           | 100,02    |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                           | 100,02    | 100,02    |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA          | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 07/2023    | 274,07    |           |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 07/2023    |           | 274,07    |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO             | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 07/2023  | 179,12    |           |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 07/2023  |           | 179,12    |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 140,11    |           |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 140,11    |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 730,52    |           |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 730,52    |
| 17/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 473,00    |           |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       |           | 473,00    |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 415,70    |           |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 415,70    |
|            |               |                           | TOTAL DO DIA                           | 2.212,52  | 2.212,52  |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 515,66    |           |
| 18/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 515,66    |
| 18/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE       | 100,02    |           |
|            |               |                           | TRANSPORTE                             | 615,68    | 515,66    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0031  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                                 | 615,68    | 515,66    |
|            |               |                             | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 100,02    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 615,68    | 615,68    |
| 19/07/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 | 18.354,12 |           |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 |           | 18.354,12 |
| 19/07/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                 | 180,00    |           |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                 |           | 180,00    |
| 19/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 50,02     |           |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 50,02     |
| 19/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 167,84    |           |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 167,84    |
| 19/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 100,80    |           |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 100,80    |
| 19/07/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           |           | 840,00    |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           | 773,82    |           |
| 19/07/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                          | 19,98     |           |
| 19/07/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                          | 46,20     |           |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 19.692,78 | 19.692,78 |
| 20/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 300,08    |           |
| 20/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 300,08    |
| 20/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 377,25    |           |
| 20/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 377,25    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 677,33    | 677,33    |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                 | 180,00    |           |
| 21/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                 |           | 180,00    |
| 21/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 146,80    |           |
| 21/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 146,80    |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 30,99     |           |
| 21/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 30,99     |
| 21/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           | 840,00    |           |
| 21/07/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           |           | 840,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 1.197,79  | 1.197,79  |
| 22/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 150,00    |           |
| 22/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 150,00    |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 500,00    |           |
| 22/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 500,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 650,00    | 650,00    |
| 24/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 200,09    |           |
| 24/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 200,09    |
| 24/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 217,02    |           |
| 24/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 217,02    |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 829,97    |           |
| 24/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 829,97    |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 465,00    |           |
| 24/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 465,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 1.712,08  | 1.712,08  |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.365,98  |           |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.365,98  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                               | 1.365,98  | 1.365,98  |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 825,76    |           |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 825,76    |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 60,14     |           |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                 | 885,90    | 825,76    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0032  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                                     | 885,90    | 825,76    |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 60,14     |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 8,84      |           |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 8,84      |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 38,54     |           |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 38,54     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                   | 933,28    | 933,28    |
| 27/07/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                   | REF. PGTO ANUIDADE CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO - CAU - PJ | 111,98    |           |
| 27/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO ANUIDADE CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO - CAU - PJ |           | 111,98    |
| 27/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               | 1.053,04  |           |
| 27/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               |           | 1.053,04  |
| 27/07/2023 | 3.2.1.06.008  | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR                                 | 4.368,00  |           |
| 27/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR                                 |           | 4.368,00  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                   | 5.533,02  | 5.533,02  |
| 28/07/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                        | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                         | 222,00    |           |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                         |           | 222,00    |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 114,89    |           |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 114,89    |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 247,30    |           |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 247,30    |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                     | 70,50     |           |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                     |           | 70,50     |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 62,12     |           |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 62,12     |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 389,57    |           |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 389,57    |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 43,68     |           |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 43,68     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                   | 1.150,06  | 1.150,06  |
| 31/07/2023 | 3.2.2.04.005  | SEGUROS                          | REF. PGTO SEGURO GARANTIA - PROCESSO LICITATÓRIO               | 190,00    |           |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO SEGURO GARANTIA - PROCESSO LICITATÓRIO               |           | 190,00    |
| 31/07/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS                  | REF. PGTO NF 26367 - NITROX                                    | 1.900,00  |           |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO NF 26367 - NITROX                                    |           | 1.900,00  |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023 07/2023             | 9.204,76  |           |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023 07/2023             |           | 9.204,76  |
| 31/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               | 150,11    |           |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               |           | 150,11    |
| 31/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               | 159,99    |           |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               |           | 159,99    |
| 31/07/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               | 290,07    |           |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               |           | 290,07    |
| 31/07/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 4.217,60  |           |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |           | 4.217,60  |
| 31/07/2023 | 3.2.1.06.008  | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                     | 1.900,00  |           |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                     |           | 1.900,00  |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 5.019,69  |           |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |           | 5.019,69  |
| 31/07/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               |           | 4.000,00  |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 3.809,71  |           |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                                              | 190,29    |           |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023                         | 10.221,97 |           |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023                         |           | 10.221,97 |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                                     | 37.254,19 | 37.254,19 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0033  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 37.254,19  | 37.254,19  |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023         | 5.926,80   |            |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023         |            | 5.926,80   |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2023   | 4.606,80   |            |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2023   |            | 4.606,80   |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023          | 796,39     |            |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023          |            | 796,39     |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023                | 817,75     |            |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023                |            | 817,75     |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023          | 145,20     |            |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023          |            | 145,20     |
| 31/07/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023         | 59,82      |            |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023         |            | 59,82      |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                         | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023          | 1.766,61   |            |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023          |            | 1.766,61   |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 07/2023  | 2.708,21   |            |
| 31/07/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 07/2023  |            | 2.708,21   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 54.081,77  | 54.081,77  |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                  | 235.574,85 | 235.574,85 |
| 01/08/2023 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | REF. PGTO NF 1825 - ART SOLDAS                | 1.339,00   |            |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO NF 1825 - ART SOLDAS                |            | 1.339,00   |
| 01/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 50,05      |            |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 50,05      |
| 01/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 1.380,28   |            |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 1.380,28   |
| 01/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 235,00     |            |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 235,00     |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 580,00     |            |
| 01/08/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |            | 580,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 3.584,33   | 3.584,33   |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 475,24     |            |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 475,24     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 475,24     | 475,24     |
| 04/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 100,04     |            |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 100,04     |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 452,00     |            |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 452,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 552,04     | 552,04     |
| 05/08/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2023 | 9.485,40   |            |
| 05/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2023 |            | 9.485,40   |
| 05/08/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2023           | 1.174,80   |            |
| 05/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2023           |            | 1.174,80   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 10.660,20  | 10.660,20  |
| 07/08/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 07/2023                        | 817,75     |            |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 07/2023                        |            | 817,75     |
| 07/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 4.132,89   |            |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 4.132,89   |
| 07/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 734,24     |            |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 734,24     |
| 07/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 100,04     |            |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 100,04     |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 5.784,92   | 5.784,92   |

**Empresa:** O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0034

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | TRANSPORTE                                       | 5.784,92  | 5.784,92  |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 | 155,04    |           |
|            |               |                             | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 |           | 155,04    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                     | 5.939,96  | 5.939,96  |
| 08/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 190,10    |           |
| 08/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 190,10    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                     | 190,10    | 190,10    |
| 09/08/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET           | REF. PGTO FATURA INTERNET KDM                    | 99,90     |           |
| 09/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA INTERNET KDM                    |           | 99,90     |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 839,70    |           |
| 09/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 839,70    |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 1.650,00  |           |
| 09/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 1.650,00  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                     | 2.589,60  | 2.589,60  |
| 10/08/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO TAXA CERTIDAO AVALIAÇÃO PARA AVERBAÇÃO | 76,40     |           |
| 10/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO TAXA CERTIDAO AVALIAÇÃO PARA AVERBAÇÃO |           | 76,40     |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA    | REF. PGTO PROPAGANDA CORREIO DO LAGO             | 570,00    |           |
| 10/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO PROPAGANDA CORREIO DO LAGO             |           | 570,00    |
| 10/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 | 103,43    |           |
| 10/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 |           | 103,43    |
| 10/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 27,33     |           |
| 10/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 27,33     |
| 10/08/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 |           | 74.192,07 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                 | 69.480,88 |           |
| 10/08/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                                | 1.854,80  |           |
| 10/08/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                                | 2.856,39  |           |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                     | 74.969,23 | 74.969,23 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO TAXA RRT                               | 115,18    |           |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO TAXA RRT                               |           | 115,18    |
| 11/08/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                       | 27,00     |           |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                       |           | 27,00     |
| 11/08/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                       | 7,00      |           |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                       |           | 7,00      |
| 11/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 | 1.236,27  |           |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 |           | 1.236,27  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                     | 1.385,45  | 1.385,45  |
| 14/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 | 217,09    |           |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 |           | 217,09    |
| 14/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 | 100,04    |           |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 |           | 100,04    |
| 14/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 | 167,00    |           |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 |           | 167,00    |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 142,40    |           |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 142,40    |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 899,20    |           |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 899,20    |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                       | 178,56    |           |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                       |           | 178,56    |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                       | 11,40     |           |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                       |           | 11,40     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                     | 1.715,69  | 1.715,69  |
| 15/08/2023 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | REF. PGTO HFF                                    | 317,66    |           |
| 15/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO HFF                                    |           | 317,66    |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                       | 317,66    | 317,66    |

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0035

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                                                  | 317,66     | 317,66     |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS             | REF. PGTO ZOOP TECNOLOGIA                                   | 60,00      |            |
| 15/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO ZOOP TECNOLOGIA                                   |            | 60,00      |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 514,81     |            |
| 15/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 514,81     |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 157,25     |            |
| 15/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 157,25     |
| 15/08/2023 | 2.1.1.05.001  | LUCROS A PAGAR              | REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR                 | 350.000,00 |            |
| 15/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR                 |            | 350.000,00 |
| 15/08/2023 | 2.3.5.01.006  | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS  | REF. LUCROS A PAGAR                                         | 350.000,00 |            |
| 15/08/2023 | 2.1.1.05.001  | LUCROS A PAGAR              | REF. LUCROS A PAGAR                                         |            | 350.000,00 |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                | 701.049,72 | 701.049,72 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 1.064,00   |            |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 1.064,00   |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 468,00     |            |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 468,00     |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 225,00     |            |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 225,00     |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 17,50      |            |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 17,50      |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                  | 281,52     |            |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                  |            | 281,52     |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                  | 34,20      |            |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                  |            | 34,20      |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                | 2.090,22   | 2.090,22   |
| 17/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            | 103,43     |            |
| 17/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            |            | 103,43     |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 151,00     |            |
| 17/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 151,00     |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 35,00      |            |
| 17/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 35,00      |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                | 289,43     | 289,43     |
| 18/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            | 299,50     |            |
| 18/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            |            | 299,50     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                | 299,50     | 299,50     |
| 21/08/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023                  | 9.204,76   |            |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023                  |            | 9.204,76   |
| 21/08/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO               | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 08/2023                       | 175,03     |            |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 08/2023                       |            | 175,03     |
| 21/08/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA            | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 08/2023                         | 244,35     |            |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 08/2023                         |            | 244,35     |
| 21/08/2023 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | REF. PGTO NF 1987 - AUTO ELETRICA IMA                       | 382,00     |            |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO NF 1987 - AUTO ELETRICA IMA                       |            | 382,00     |
| 21/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            | 214,26     |            |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            |            | 214,26     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                | 10.220,40  | 10.220,40  |
| 22/08/2023 | 3.2.2.04.017  | PARANA AMBIENTAL            | REF. PGTO SERV. RECOLHA DE RESIDUOS                         | 50,00      |            |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO SERV. RECOLHA DE RESIDUOS                         |            | 50,00      |
| 22/08/2023 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | REF. PGTO NF 6493 - YUSIS RETIFICA DE BOMBAS INFETORAS LTDA | 90,00      |            |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO NF 6493 - YUSIS RETIFICA DE BOMBAS INFETORAS LTDA |            | 90,00      |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 6.000,00   |            |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                                  | 6.140,00   | 140,00     |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0036  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                                              | 6.140,00  | 140,00    |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 6.000,00  |
| 22/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 150,03    |           |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 150,03    |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 90,00     |           |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 90,00     |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 15.810,00 |           |
| 22/08/2023 | 2.1.3.01.047  | HARTER E CIA LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 15.810,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                        | 10.000,00 |           |
| 22/08/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                        |           | 10.000,00 |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                            | 32.190,03 | 32.190,03 |
| 23/08/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO TAXA CERTIDAO JUNTA COMERCIAL                 | 42,60     |           |
| 23/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO TAXA CERTIDAO JUNTA COMERCIAL                 |           | 42,60     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                            | 42,60     | 42,60     |
| 24/08/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS             | REF. PGTO MATERIAL GRAFICA ACW                          | 500,00    |           |
| 24/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO MATERIAL GRAFICA ACW                          |           | 500,00    |
| 24/08/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 500,00    |           |
| 24/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 500,00    |
| 24/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 151,39    |           |
| 24/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 151,39    |
| 24/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                        | 14.929,19 |           |
| 24/08/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                        |           | 14.929,19 |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                            | 16.080,58 | 16.080,58 |
| 25/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 249,42    |           |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 249,42    |
| 25/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 291,00    |           |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 291,00    |
| 25/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 888,00    |           |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 888,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                            | 1.428,42  | 1.428,42  |
| 28/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 202,07    |           |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 202,07    |
| 28/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 281,56    |           |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 281,56    |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 738,00    |           |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 738,00    |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                              | 189,00    |           |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                              |           | 189,00    |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 38,00     |           |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 38,00     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                            | 1.448,63  | 1.448,63  |
| 29/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 184,92    |           |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 184,92    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                            | 184,92    | 184,92    |
| 30/08/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO TAXA CAU - PR - ANUIDADE 2023                 | 111,98    |           |
| 30/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO TAXA CAU - PR - ANUIDADE 2023                 |           | 111,98    |
| 30/08/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO CAU - CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO | 115,18    |           |
| 30/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO CAU - CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO |           | 115,18    |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 7.000,00  |           |
| 30/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 7.000,00  |
| 30/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 150,03    |           |
| 30/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 150,03    |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 548,42    |           |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                              | 7.925,61  | 7.377,19  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0037  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       | 7.925,61   | 7.377,19   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                          | 7.925,61   | 548,42     |
|            |               |                                 |                                                       |            | 7.925,61   |
| 31/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 280,00     |            |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 280,00     |
| 31/08/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 189,60     |            |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |            | 189,60     |
| 31/08/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 785,77     |            |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 785,77     |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>08/2023 08/2023 | 8.606,29   |            |
| 31/08/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>08/2023 08/2023 |            | 8.606,29   |
| 31/08/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023                | 11.658,00  |            |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023                |            | 11.658,00  |
| 31/08/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                      | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023                 | 5.926,80   |            |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023                 |            | 5.926,80   |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS<br>08/2023        | 4.606,80   |            |
| 31/08/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                      | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS<br>08/2023        |            | 4.606,80   |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023                  | 919,44     |            |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023                  |            | 919,44     |
| 31/08/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023                        | 932,64     |            |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023                        |            | 932,64     |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023                  | 145,20     |            |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023                  |            | 145,20     |
| 31/08/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR       | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023                 | 59,82      |            |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023                 |            | 59,82      |
| 31/08/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023                  | 2.075,36   |            |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023                  |            | 2.075,36   |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS<br>08/2023       | 2.916,21   |            |
| 31/08/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR       | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS<br>08/2023       |            | 2.916,21   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                          | 39.101,93  | 39.101,93  |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                                          | 914.413,83 | 914.413,83 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | REF. PGTO DESPESAS CORREIOS                           | 37,84      |            |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REF. PGTO DESPESAS CORREIOS                           |            | 37,84      |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO           | REF. PGTO PARCELA ANUIDADE 5/6                        | 111,98     |            |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REF. PGTO PARCELA ANUIDADE 5/6                        |            | 111,98     |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.005  | SEGUROS                         | REF. PGTO SEGURO                                      | 190,00     |            |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REF. PGTO SEGURO                                      |            | 190,00     |
| 01/09/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                  | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023                    | 814,00     |            |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023                    |            | 814,00     |
| 01/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 635,59     |            |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 635,59     |
| 01/09/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                          | REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2023                          | 880,00     |            |
| 01/09/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                  | REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2023                          |            | 880,00     |
| 01/09/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                          | 66,00      |            |
| 01/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                          |            | 66,00      |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                          | 2.735,41   | 2.735,41   |
| 02/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 238,82     |            |
| 02/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |            | 238,82     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                          | 238,82     | 238,82     |
| 03/09/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |            | 60.237,68  |
| 03/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 55.418,67  |            |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                            | 55.418,67  | 60.237,68  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0038  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/09/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | TRANSPORTE                                    | 55.418,67 | 60.237,68 |
| 03/09/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A RECUPERAR                             | 1.505,94  |           |
|            |               |                              | VALOR A COMPENSAR                             | 3.313,07  |           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 60.237,68 | 60.237,68 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 160,65    |           |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 160,65    |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 330,00    |           |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 330,00    |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 430,42    |           |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 430,42    |
| 04/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 232,37    |           |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 232,37    |
| 04/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 150,03    |           |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 150,03    |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.650,00  |           |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.650,00  |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 591,58    |           |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 591,58    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 3.545,05  | 3.545,05  |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.282,87  |           |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.282,87  |
| 05/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 247,72    |           |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 247,72    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 1.530,59  | 1.530,59  |
| 06/09/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2023           | 1.174,80  |           |
| 06/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2023           |           | 1.174,80  |
| 06/09/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2023 | 10.798,38 |           |
| 06/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2023 |           | 10.798,38 |
| 06/09/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 08/2023                        | 932,64    |           |
| 06/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 08/2023                        |           | 932,64    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 12.905,82 | 12.905,82 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS              | REF. PGTO GRAFICA BENACHIO                    | 264,00    |           |
| 08/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO GRAFICA BENACHIO                    |           | 264,00    |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 4.529,38  |           |
| 08/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 4.529,38  |
| 08/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 150,03    |           |
| 08/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 150,03    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 4.943,41  | 4.943,41  |
| 09/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 426,52    |           |
| 09/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 426,52    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 426,52    | 426,52    |
| 11/09/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET            | REF. PGTO INTERNET KDM                        | 99,90     |           |
| 11/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO INTERNET KDM                        |           | 99,90     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 99,90     | 99,90     |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.232,02  |           |
| 12/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.232,02  |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 451,86    |           |
| 12/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 451,86    |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.650,00  |           |
| 12/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.650,00  |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 3.333,88  | 3.333,88  |

TRANSPORTE

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0039  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/09/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS                      | REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA                                        | 60,00     |           |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA                                        |           | 60,00     |
| 14/09/2023 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO | REF. PGTO NF 4235 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS                   | 10.336,41 |           |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO NF 4235 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS                   |           | 10.336,41 |
| 14/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 449,92    |           |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 449,92    |
| 14/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 103,52    |           |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 103,52    |
| 14/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 422,17    |           |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 422,17    |
| 14/09/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                         |           | 2.548,17  |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                         | 2.344,32  |           |
| 14/09/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                              | VALOR A RECUPERAR                                                        | 63,70     |           |
| 14/09/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR            | VALOR A COMPENSAR                                                        | 140,15    |           |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                             | 13.920,19 | 13.920,19 |
| 15/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 614,30    |           |
| 15/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 614,30    |
| 15/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 806,72    |           |
| 15/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 806,72    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                             | 1.421,02  | 1.421,02  |
| 16/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 150,00    |           |
| 16/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 150,00    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                             | 150,00    | 150,00    |
| 18/09/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                     | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 09/2023                                      | 350,46    |           |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 09/2023                                      |           | 350,46    |
| 18/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 111,91    |           |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 111,91    |
| 18/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 2.863,20  |           |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 2.863,20  |
| 18/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 225,04    |           |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 225,04    |
| 18/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 298,02    |           |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 298,02    |
| 18/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 212,00    |           |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 212,00    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                             | 4.060,63  | 4.060,63  |
| 19/09/2023 | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     | REF. PGTO NF 249 - AGROHIDRAULICA SANTA HELENA - SERVIÇOS HORAS MAQUINAS | 3.400,00  |           |
| 19/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO NF 249 - AGROHIDRAULICA SANTA HELENA - SERVIÇOS HORAS MAQUINAS |           | 3.400,00  |
| 19/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 3.013,12  |           |
| 19/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 3.013,12  |
| 19/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 195,00    |           |
| 19/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 195,00    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                             | 6.608,12  | 6.608,12  |
| 20/09/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                        | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 09/2023                                    | 179,12    |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 09/2023                                    |           | 179,12    |
| 20/09/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER          | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023                               | 8.606,29  |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023                               |           | 8.606,29  |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 45,00     |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 45,00     |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                               | 70,00     |           |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                                               | 8.900,41  | 8.830,41  |

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0040

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                           | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                  | TRANSPORTE                          | 8.900,41  | 8.830,41  |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO          |           | 70,00     |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 180,00    |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 180,00    |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 250,00    |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 250,00    |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 60,00     |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 60,00     |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 126,27    |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 126,27    |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 7.990,13  |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 7.990,13  |
| 20/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 100,00    |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |           | 100,00    |
| 20/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | PAGAMENTO Tributos federais 08/2023 | 223,79    |           |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO Tributos federais 08/2023 |           | 223,79    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 17.830,60 | 17.830,60 |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 535,64    |           |
| 21/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 535,64    |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 338,84    |           |
| 21/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 338,84    |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.929,55  |           |
| 21/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 1.929,55  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 2.804,03  | 2.804,03  |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.185,57  |           |
| 22/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 1.185,57  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 1.185,57  | 1.185,57  |
| 24/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 189,39    |           |
| 24/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |           | 189,39    |
| 24/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 150,06    |           |
| 24/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |           | 150,06    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 339,45    | 339,45    |
| 25/09/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS                  | REF. PGTO GRAFICA ACW EIRELI        | 500,00    |           |
| 25/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO GRAFICA ACW EIRELI        |           | 500,00    |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO          | 673,00    |           |
| 25/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO          |           | 673,00    |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 120,00    |           |
| 25/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 120,00    |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.062,45  |           |
| 25/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 1.062,45  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 2.355,45  | 2.355,45  |
| 27/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 220,21    |           |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |           | 220,21    |
| 27/09/2023 | 3.2.1.06.008  | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR      | 915,26    |           |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR      |           | 915,26    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 1.135,47  | 1.135,47  |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 12.340,73 |           |
| 28/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 12.340,73 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 720,00    |           |
| 28/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 720,00    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                        | 13.060,73 | 13.060,73 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.04.005  | SEGUROS                          | REF. PGT SEGURO                     | 190,00    |           |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                          | 190,00    |           |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0041  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                         | 190,00     |            |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGT SEGURO                                    |            | 190,00     |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023                 | 787,74     |            |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023                 |            | 787,74     |
| 29/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 100,24     |            |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 100,24     |
| 29/09/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 35,00      |            |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 35,00      |
| 29/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.124,62   |            |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 1.124,62   |
| 29/09/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         | 106,00     |            |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         |            | 106,00     |
| 29/09/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         | 128,75     |            |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         |            | 128,75     |
| 29/09/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 13.618,85  |            |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 13.618,85  |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023             | 10.998,00  |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023             |            | 10.998,00  |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023              | 5.926,80   |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023              |            | 5.926,80   |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2023        | 4.606,80   |            |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2023        |            | 4.606,80   |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023               | 869,94     |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023               |            | 869,94     |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023                     | 879,84     |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023                     |            | 879,84     |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023               | 145,20     |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023               |            | 145,20     |
| 29/09/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023              | 59,82      |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023              |            | 59,82      |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       | 3,30       |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       |            | 3,30       |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023                       | 851,61     |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023                       |            | 851,61     |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023                     | 70,40      |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023                     |            | 70,40      |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       | 63,87      |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       |            | 63,87      |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                         | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023               | 1.893,86   |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023               |            | 1.893,86   |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023               | 242,00     |            |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023               |            | 242,00     |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2023       | 3.220,31   |            |
| 29/09/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2023       |            | 3.220,31   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 45.922,95  | 45.922,95  |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023 09/2023 | 4.429,80   |            |
| 30/09/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023 09/2023 |            | 4.429,80   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 4.429,80   | 4.429,80   |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                       | 205.221,09 | 205.221,09 |
| 01/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 246,01     |            |
| 01/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 246,01     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 246,01     | 246,01     |

TRANSPORTE

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0042  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 02/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 214,05     |            |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |            | 214,05     |
| 02/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 251,22     |            |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |            | 251,22     |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 566,00     |            |
| 02/10/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |            | 566,00     |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 1.132,00   |            |
| 02/10/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |            | 1.132,00   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 2.163,27   | 2.163,27   |
| 03/10/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 09/2023                          | 950,24     |            |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 09/2023                          |            | 950,24     |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.202,70   |            |
| 03/10/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 1.202,70   |
| 03/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 119,73     |            |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |            | 119,73     |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.064,00   |            |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 1.064,00   |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 873,23     |            |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 873,23     |
| 03/10/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                |            | 151.753,15 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                | 142.351,37 |            |
| 03/10/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                               | 3.559,29   |            |
| 03/10/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                               | 5.842,49   |            |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 155.963,05 | 155.963,05 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO        | REF. PGTO RRT Nº 13570674                       | 115,18     |            |
| 04/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO RRT Nº 13570674                       |            | 115,18     |
| 04/10/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS              | REF. PGTO BOLETO PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAIS | 160,65     |            |
| 04/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO BOLETO PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAIS |            | 160,65     |
| 04/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 100,06     |            |
| 04/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |            | 100,06     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 375,89     | 375,89     |
| 05/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 58,99      |            |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 58,99      |
| 05/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.633,69   |            |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 1.633,69   |
| 05/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 730,52     |            |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 730,52     |
| 05/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 266,28     |            |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |            | 266,28     |
| 05/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 537,24     |            |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 537,24     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 3.226,72   | 3.226,72   |
| 06/10/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2023   | 10.184,58  |            |
| 06/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2023   |            | 10.184,58  |
| 06/10/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2023             | 1.174,80   |            |
| 06/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2023             |            | 1.174,80   |
| 06/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 141,90     |            |
| 06/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |            | 141,90     |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 77,10      |            |
| 06/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 77,10      |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 209,63     |            |
| 06/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 209,63     |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                      | 11.788,01  | 11.788,01  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0043  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | TRANSPORTE                               | 11.788,01 | 11.788,01 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 685,80    |           |
|            |               |                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 685,80    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 12.473,81 | 12.473,81 |
| 07/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 157,49    |           |
| 07/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 157,49    |
| 07/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 220,89    |           |
| 07/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 220,89    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 378,38    | 378,38    |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO       | REF. PGTO ART Nº 1720235306600 PORTO     | 96,62     |           |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO ART Nº 1720235306600 PORTO     |           | 96,62     |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET           | REF. PGTO INTERNET KDM                   | 99,90     |           |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO INTERNET KDM                   |           | 99,90     |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 450,10    |           |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 450,10    |
| 09/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 176,51    |           |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 176,51    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 823,13    | 823,13    |
| 10/10/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS              | REF. PGTO CARTIDAO CARTORIO DISTRIBUIDOR | 38,16     |           |
| 10/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO CARTIDAO CARTORIO DISTRIBUIDOR |           | 38,16     |
| 10/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.042,04  |           |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 1.042,04  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 1.080,20  | 1.080,20  |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 93,00     |           |
| 11/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |           | 93,00     |
| 11/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 265,84    |           |
| 11/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 265,84    |
| 11/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 106,45    |           |
| 11/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 106,45    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 465,29    | 465,29    |
| 12/10/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 849,00    |           |
| 12/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |           | 849,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 849,00    | 849,00    |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 738,00    |           |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 738,00    |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 72,00     |           |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 72,00     |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.086,45  |           |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 1.086,45  |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         | 2.131,92  |           |
| 13/10/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         |           | 2.131,92  |
| 13/10/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |           | 522,10    |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 489,75    |           |
| 13/10/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                        | 12,25     |           |
| 13/10/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                        | 20,10     |           |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 4.550,47  | 4.550,47  |
| 14/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 100,02    |           |
| 14/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 100,02    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 100,02    | 100,02    |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO       | REF. PGTO RRT Nº 13610827                | 115,18    |           |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO RRT Nº 13610827                |           | 115,18    |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS             | REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA        | 60,00     |           |
|            |               |                             | TRANSPORTE                               | 175,18    | 115,18    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0044  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                                            | 175,18   | 115,18   |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA                     |          | 60,00    |
| 16/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 223,04   |          |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |          | 223,04   |
| 16/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 176,14   |          |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |          | 176,14   |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 990,00   |          |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 990,00   |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 292,69   |          |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 292,69   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                          | 1.857,05 | 1.857,05 |
| 17/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 450,00   |          |
| 17/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 450,00   |
| 17/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 100,05   |          |
| 17/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |          | 100,05   |
| 17/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 318,45   |          |
| 17/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 318,45   |
| 17/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 54,00    |          |
| 17/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 54,00    |
| 17/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 90,64    |          |
| 17/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 90,64    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                          | 1.013,14 | 1.013,14 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL        | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2023              | 750,00   |          |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2023              |          | 750,00   |
| 18/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 349,99   |          |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |          | 349,99   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                          | 1.099,99 | 1.099,99 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS             | REF. PGTO BOLETO PROTILFE COMERCIO MATERIAL SEGURANÇÁ | 115,00   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO BOLETO PROTILFE COMERCIO MATERIAL SEGURANÇÁ |          | 115,00   |
| 19/10/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO               | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 10/2023                 | 170,95   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 10/2023                 |          | 170,95   |
| 19/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 339,59   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 339,59   |
| 19/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.765,64 |          |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 1.765,64 |
| 19/10/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 2.300,00 |          |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 2.300,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 124,09   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |          | 124,09   |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 606,00   |          |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |          | 606,00   |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 707,00   |          |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |          | 707,00   |
| 19/10/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |          | 153,00   |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 145,82   |          |
| 19/10/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                                     | 7,18     |          |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                          | 6.281,27 | 6.281,27 |
| 20/10/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023            | 4.429,80 |          |
| 20/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023            |          | 4.429,80 |
| 20/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      | 150,01   |          |
| 20/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                      |          | 150,01   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                          | 4.579,81 | 4.579,81 |

TRANSPORTE

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0045  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição         | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 150,10    |           |
| 21/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 150,10    |
|            |               |                   | TOTAL DO DIA                                    | 150,10    | 150,10    |
| 23/10/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA  | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 10/2023             | 283,08    |           |
| 23/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 10/2023             |           | 283,08    |
| 23/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 251,19    |           |
| 23/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 251,19    |
|            |               |                   | TOTAL DO DIA                                    | 534,27    | 534,27    |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 24.275,97 |           |
| 24/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 24.275,97 |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 894,56    |           |
| 24/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 894,56    |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 268,64    |           |
| 24/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 268,64    |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 130,00    |           |
| 24/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 130,00    |
|            |               |                   | TOTAL DO DIA                                    | 25.569,17 | 25.569,17 |
| 25/10/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK         | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO          | 350,00    |           |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO          |           | 350,00    |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.417,13  |           |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 2.417,13  |
| 25/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 200,02    |           |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 200,02    |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 148,92    |           |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 148,92    |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.439,54  |           |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.439,54  |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 997,10    |           |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 997,10    |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 402,20    |           |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 402,20    |
|            |               |                   | TOTAL DO DIA                                    | 5.954,91  | 5.954,91  |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 3.520,00  |           |
| 26/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 3.520,00  |
| 26/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 370,00    |           |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 370,00    |
|            |               |                   | TOTAL DO DIA                                    | 3.890,00  | 3.890,00  |
| 27/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.278,97  |           |
| 27/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 2.278,97  |
| 27/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 100,05    |           |
| 27/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 100,05    |
| 27/10/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 232,42    |           |
| 27/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 232,42    |
| 27/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 161,37    |           |
| 27/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 161,37    |
|            |               |                   | TOTAL DO DIA                                    | 2.772,81  | 2.772,81  |
| 29/10/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS   | REF. PGTO BOLETO PROTILFE MATERIAL DE SEGURANÇA | 234,75    |           |
| 29/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | REF. PGTO BOLETO PROTILFE MATERIAL DE SEGURANÇA |           | 234,75    |
|            |               |                   | TOTAL DO DIA                                    | 234,75    | 234,75    |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.060,00  |           |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.060,00  |
|            |               |                   | TRANSPORTE                                      | 1.060,00  | 1.060,00  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0046  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                       | 1.060,00   | 1.060,00   |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                       | 254,60     |            |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                       |            | 254,60     |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                       | 401,78     |            |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                       |            | 401,78     |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023                           | 10.927,35  |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023                           |            | 10.927,35  |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                          | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023                            | 5.926,80   |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023                            |            | 5.926,80   |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2023                      | 4.606,80   |            |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                          | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2023                      |            | 4.606,80   |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             | 864,63     |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             |            | 864,63     |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023                                   | 874,19     |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023                                   |            | 874,19     |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             | 145,20     |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             |            | 145,20     |
| 30/10/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR           | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023                            | 59,82      |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023                            |            | 59,82      |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                                     | 3,20       |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                                     |            | 3,20       |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023                                   | 68,12      |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023                                   |            | 68,12      |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                                | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             | 2.007,92   |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             |            | 2.007,92   |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             | 189,06     |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             |            | 189,06     |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             | 234,19     |            |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER        | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023                             |            | 234,19     |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER        | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2023                     | 3.606,82   |            |
| 30/10/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR           | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2023                     |            | 3.606,82   |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                     | 31.230,48  | 31.230,48  |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS                     | REF. PGTO GRAFICA BENACHIO                                       | 228,00     |            |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO GRAFICA BENACHIO                                       |            | 228,00     |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO               | REF. PGTO ANUIDADE PJ 4/6                                        | 111,98     |            |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO ANUIDADE PJ 4/6                                        |            | 111,98     |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023 10/2023               | 12.598,44  |            |
| 31/10/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023 10/2023               |            | 12.598,44  |
| 31/10/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                 |            | 21.000,00  |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                 | 19.698,96  |            |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                             | VALOR A RECUPERAR                                                | 492,54     |            |
| 31/10/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR           | VALOR A COMPENSAR                                                | 808,50     |            |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                     | 33.938,42  | 33.938,42  |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                                     | 301.801,41 | 301.801,41 |
| 01/11/2023 | 3.2.1.06.010  | DESPESA GERAIS                      | REF. PGTO NF 35877 - PARANA EQUIPAMENTOS, INSPEÇÃO GERADOR PORTO | 20.400,00  |            |
| 01/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO NF 35877 - PARANA EQUIPAMENTOS, INSPEÇÃO GERADOR PORTO |            | 20.400,00  |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                         | 99.600,00  |            |
| 01/11/2023 | 2.1.3.01.139  | PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                         |            | 99.600,00  |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                | 350,31     |            |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                       | 120.350,31 | 120.000,00 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0047  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA         | 120.350,31 | 120.000,00 |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 120.350,31 | 350,31     |
|            |               |                              |                                                         |            | 120.350,31 |
| 02/11/2023 | 3.2.2.04.005  | SEGUROS                      | REF. PGTO SEGURO                                        | 190,00     |            |
| 02/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SEGURO                                        |            | 190,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 190,00     | 190,00     |
| 03/11/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO GRRF 10/2023                                  | 506,10     |            |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO GRRF 10/2023                                  |            | 506,10     |
| 03/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023                     | 3.134,46   |            |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023                     |            | 3.134,46   |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 443,89     |            |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 443,89     |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 7.555,43   |            |
| 03/11/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 7.555,43   |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.531,76   |            |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 1.531,76   |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 458,00     |            |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 458,00     |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 470,00     |            |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 470,00     |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 350,31     |            |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 350,31     |
| 03/11/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023                  | 750,00     |            |
| 03/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023                  |            | 750,00     |
| 03/11/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023                          | 456,10     |            |
| 03/11/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023                          |            | 456,10     |
| 03/11/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023                          | 50,00      |            |
| 03/11/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023                          |            | 50,00      |
| 03/11/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023                            | 83,33      |            |
| 03/11/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023                            |            | 83,33      |
| 03/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             | 625,00     |            |
| 03/11/2023 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                  | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |            | 625,00     |
| 03/11/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 1.083,33   |            |
| 03/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |            | 1.083,33   |
| 03/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 98,73      |            |
| 03/11/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |            | 98,73      |
| 03/11/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 629,03     |            |
| 03/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |            | 629,03     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 18.225,47  | 18.225,47  |
| 04/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 145,06     |            |
| 04/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |            | 145,06     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 145,06     | 145,06     |
| 06/11/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                    | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                  | 63,00      |            |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                  |            | 63,00      |
| 06/11/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                    | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                  | 350,00     |            |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                  |            | 350,00     |
| 06/11/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA         | PAGAMENTO                                               | 846,34     |            |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO                                               |            | 846,34     |
| 06/11/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA         | PAGAMENTO                                               | 601,35     |            |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO                                               |            | 601,35     |
| 06/11/2023 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                | REF. A JUROS                                            | 13,82      |            |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. A JUROS                                            |            | 13,82      |
| 06/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.827,21   |            |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 1.827,21   |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                              | 3.701,72   | 3.701,72   |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0048  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 06/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | TRANSPORTE                                    | 3.701,72   | 3.701,72   |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 365,12     |            |
|            |               |                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 365,12     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 4.066,84   | 4.066,84   |
| 07/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2023 | 2.151,93   |            |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2023 |            | 2.151,93   |
| 07/11/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 10/2023                        | 942,31     |            |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 10/2023                        |            | 942,31     |
| 07/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2023 | 7.967,41   |            |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2023 |            | 7.967,41   |
| 07/11/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2023           | 1.174,80   |            |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2023           |            | 1.174,80   |
| 07/11/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |            | 292.491,67 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 274.463,37 |            |
| 07/11/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 6.767,38   |            |
| 07/11/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                             | 11.260,92  |            |
| 07/11/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |            | 117.763,06 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 110.504,51 |            |
| 07/11/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 2.724,68   |            |
| 07/11/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                             | 4.533,87   |            |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 422.491,18 | 422.491,18 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 4.576,58   |            |
| 08/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 4.576,58   |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.516,06   |            |
| 08/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 1.516,06   |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.444,21   |            |
| 08/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 1.444,21   |
| 08/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 566,00     |            |
| 08/11/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |            | 566,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 8.102,85   | 8.102,85   |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.711,62   |            |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 1.711,62   |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 162,24     |            |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |            | 162,24     |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 192,80     |            |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 192,80     |
| 09/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 104,20     |            |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 104,20     |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 367,73     |            |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 367,73     |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 232,80     |            |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 232,80     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 2.771,39   | 2.771,39   |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET            | REF. PGTO FATURA INTERNET KDM                 | 99,90      |            |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO FATURA INTERNET KDM                 |            | 99,90      |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 2.080,00   |            |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 2.080,00   |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 48,45      |            |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 48,45      |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 851,67     |            |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 851,67     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 3.080,02   | 3.080,02   |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    |            |            |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0049  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 86,55     |           |
| 11/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 86,55     |
| 11/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 215,10    |           |
| 11/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 215,10    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                               | 301,65    | 301,65    |
| 12/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 100,05    |           |
| 12/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 100,05    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                               | 100,05    | 100,05    |
| 14/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 173,10    |           |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 173,10    |
| 14/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 448,89    |           |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 448,89    |
| 14/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 271,10    |           |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 271,10    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                               | 893,09    | 893,09    |
| 15/11/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS                          | REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA          | 60,00     |           |
| 15/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA          |           | 60,00     |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                               | 60,00     | 60,00     |
| 16/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 170,13    |           |
| 16/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 170,13    |
| 16/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.344,98  |           |
| 16/11/2023 | 2.1.3.01.124  | SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.344,98  |
| 16/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.517,94  |           |
| 16/11/2023 | 2.1.3.01.143  | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.517,94  |
| 16/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 2.388,89  |           |
| 16/11/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 2.388,89  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                               | 5.421,94  | 5.421,94  |
| 19/11/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                            | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 11/2023      | 267,41    |           |
| 19/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 11/2023      |           | 267,41    |
| 19/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 100,00    |           |
| 19/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 100,00    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                               | 367,41    | 367,41    |
| 20/11/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 | 12.598,44 |           |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 |           | 12.598,44 |
| 20/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 313,03    |           |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 313,03    |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 152,82    |           |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 152,82    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                               | 13.064,29 | 13.064,29 |
| 21/11/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                     | PAGAMENTO                                  | 521,02    |           |
| 21/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                                  |           | 521,02    |
| 21/11/2023 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                            | REF. A JUROS                               | 14,58     |           |
| 21/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REF. A JUROS                               |           | 14,58     |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 679,80    |           |
| 21/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 679,80    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                               | 1.215,40  | 1.215,40  |
| 22/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 213,03    |           |
| 22/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 213,03    |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 250,00    |           |
| 22/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 250,00    |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                 | 463,03    | 463,03    |

**Empresa:** O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0050

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                             | TRANSPORTE                                    | 463,03    | 463,03    |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 738,00    |           |
| 22/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 738,00    |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 99,00     |           |
| 22/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 99,00     |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 1.300,03  | 1.300,03  |
| 23/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 152,32    |           |
| 23/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 152,32    |
| 23/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 389,11    |           |
| 23/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 389,11    |
| 23/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 1.919,00  |           |
| 23/11/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 1.919,00  |
| 23/11/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 1.785,00  |
| 23/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 1.702,40  |           |
| 23/11/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                             | 82,60     |           |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 4.245,43  | 4.245,43  |
| 24/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 147,00    |           |
| 24/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 147,00    |
| 24/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 363,11    |           |
| 24/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 363,11    |
| 24/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 469,02    |           |
| 24/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 469,02    |
| 24/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 376,81    |           |
| 24/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 376,81    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 1.355,94  | 1.355,94  |
| 25/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 100,00    |           |
| 25/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 100,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 100,00    | 100,00    |
| 28/11/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO       | REF. PGTO TAXA RRT Nº13759977                 | 115,18    |           |
| 28/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO TAXA RRT Nº13759977                 |           | 115,18    |
| 28/11/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 25.482,62 |
| 28/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 23.911,95 |           |
| 28/11/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | VALOR A RECUPERAR                             | 589,59    |           |
| 28/11/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                             | 981,08    |           |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 25.597,80 | 25.597,80 |
| 29/11/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS             | REF. PGTO BOLETO PROTILFE MATERIAIS SEGURANÇA | 656,38    |           |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO BOLETO PROTILFE MATERIAIS SEGURANÇA |           | 656,38    |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 192,80    |           |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 192,80    |
| 29/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 170,14    |           |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 170,14    |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 798,12    |           |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 798,12    |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 207,00    |           |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 207,00    |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.092,62  |           |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.092,62  |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 232,54    |           |
| 29/11/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 232,54    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                  | 3.349,60  | 3.349,60  |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO       | REF. PGTO ANUIDADE PJ 03/6                    | 111,98    |           |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | REF. PGTO ANUIDADE PJ 03/6                    |           | 111,98    |
| 30/11/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                 | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 306,28    |           |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                    | 418,26    | 111,98    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0051  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                         | 418,26     | 111,98     |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 306,28     |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 276,54     |            |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 276,54     |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023 11/2023 | 33.206,71  |            |
| 30/11/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023 11/2023 |            | 33.206,71  |
| 30/11/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                   |            | 12.360,00  |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                   | 11.788,05  |            |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                                  | 571,95     |            |
| 30/11/2023 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO      | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023  | 4.892,90   |            |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023  |            | 4.892,90   |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023                     | 391,42     |            |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023                     |            | 391,42     |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023             | 12.608,00  |            |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023             |            | 12.608,00  |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023              | 5.926,80   |            |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023              |            | 5.926,80   |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2023        | 4.606,80   |            |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                       | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2023        |            | 4.606,80   |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023               | 996,39     |            |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023               |            | 996,39     |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023                     | 1.008,64   |            |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023                     |            | 1.008,64   |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023               | 145,20     |            |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023               |            | 145,20     |
| 30/11/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR        | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023              | 59,82      |            |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023              |            | 59,82      |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023               | 2.234,61   |            |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023               |            | 2.234,61   |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2023       | 3.376,21   |            |
| 30/11/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR        | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2023       |            | 3.376,21   |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                       | 82.508,30  | 82.508,30  |
|            |               |                                  | TOTAL DO MÊS                                       | 719.304,05 | 719.304,05 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 333,07     |            |
| 01/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 333,07     |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 736,72     |            |
| 01/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 736,72     |
| 01/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.              | 100,00     |            |
| 01/12/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.              |            | 100,00     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                       | 1.169,79   | 1.169,79   |
| 02/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 144,00     |            |
| 02/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 144,00     |
| 02/12/2023 | 3.2.1.06.008  | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR                     | 1.677,99   |            |
| 02/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR                     |            | 1.677,99   |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                       | 1.821,99   | 1.821,99   |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA             | PAGAMENTO                                          | 601,35     |            |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                          |            | 601,35     |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA             | PAGAMENTO                                          | 846,34     |            |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                          |            | 846,34     |
| 04/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 241,06     |            |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                         | 1.688,75   | 1.447,69   |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0052  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE                                    | 1.688,75   | 1.447,69   |
| 04/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 241,06     |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 100,00     |            |
|            |               |                              |                                               |            | 100,00     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 1.788,75   | 1.788,75   |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 20.555,00  |            |
| 05/12/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |            | 20.555,00  |
| 05/12/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |            | 200.001,28 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 187.499,61 |            |
| 05/12/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 4.801,63   |            |
| 05/12/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                             | 7.700,04   |            |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 220.556,28 | 220.556,28 |
| 06/12/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2023 | 11.671,43  |            |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2023 |            | 11.671,43  |
| 06/12/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2023           | 1.174,80   |            |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2023           |            | 1.174,80   |
| 06/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 558,74     |            |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 558,74     |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 753,00     |            |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 753,00     |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 250,00     |            |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |            | 250,00     |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.         | 190,00     |            |
| 06/12/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS            | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.         |            | 190,00     |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 2.800,00   |            |
| 06/12/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |            | 2.800,00   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 17.397,97  | 17.397,97  |
| 07/12/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS              | REF. PGTO GRAFICA BENACHIO - ADESIVO          | 360,00     |            |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO GRAFICA BENACHIO - ADESIVO          |            | 360,00     |
| 07/12/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS 11/2023                        | 1.400,06   |            |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS 11/2023                        |            | 1.400,06   |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 104,30     |            |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 104,30     |
| 07/12/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |            | 14.400,00  |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 13.708,57  |            |
| 07/12/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                             | 691,43     |            |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                  | 16.264,36  | 16.264,36  |
| 08/12/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023            | 2.086,65   |            |
| 08/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023            |            | 2.086,65   |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 165,00     |            |
| 08/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 165,00     |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 580,38     |            |
| 08/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 580,38     |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 310,80     |            |
| 08/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 310,80     |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 301,28     |            |
| 08/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 301,28     |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 19.750,00  |            |
| 08/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 19.750,00  |
| 08/12/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023                  | 2.580,64   |            |
| 08/12/2023 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023                  |            | 2.580,64   |
| 08/12/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                  | 212,73     |            |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                    | 25.987,48  | 25.774,75  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0053  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                       | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 08/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRANSPORTE<br>TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER      | 25.987,48 | 25.774,75<br>212,73 |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 25.987,48 | 25.987,48           |
| 09/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 258,04    |                     |
| 09/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 258,04              |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 258,04    | 258,04              |
| 11/12/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA         | PAGAMENTO                                       | 521,02    |                     |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO                                       |           | 521,02              |
| 11/12/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA     | REF. PGTO PUBLICIDADE - EDITORA CORREIO DO LAGO | 570,00    |                     |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PUBLICIDADE - EDITORA CORREIO DO LAGO |           | 570,00              |
| 11/12/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET            | REF. PGTO INTERNET KDM                          | 99,90     |                     |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO INTERNET KDM                          |           | 99,90               |
| 11/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 317,13    |                     |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 317,13              |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 720,00    |                     |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 720,00              |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.368,81  |                     |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.368,81            |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 3.596,86  | 3.596,86            |
| 12/12/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET            | REF. PGTO INTERNET KDM                          | 99,90     |                     |
| 12/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO INTERNET KDM                          |           | 99,90               |
| 12/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 207,80    |                     |
| 12/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 207,80              |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 307,70    | 307,70              |
| 13/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 531,58    |                     |
| 13/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 531,58              |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.940,86  |                     |
| 13/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.940,86            |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 12.580,00 |                     |
| 13/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 12.580,00           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 15.052,44 | 15.052,44           |
| 14/12/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA             | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 11/2023             | 393,96    |                     |
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO FATURA COPEL COMP 11/2023             |           | 393,96              |
| 14/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 460,00    |                     |
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 460,00              |
| 14/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 161,00    |                     |
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 161,00              |
| 14/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 112,88    |                     |
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 112,88              |
| 14/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 45,35     |                     |
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 45,35               |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                    | 1.173,19  | 1.173,19            |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 72,54     |                     |
| 15/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 72,54               |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.563,12  |                     |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.563,12            |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 9.230,00  |                     |
| 15/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 9.230,00            |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.300,00  |                     |
| 15/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 2.300,00            |
| 15/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 12.495,00 |                     |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                      | 25.660,66 | 13.165,66           |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0054  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                      | Débito                     | Crédito                             |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 15/12/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA | 25.660,66<br><br>25.660,66 | 13.165,66<br>12.495,00<br>25.660,66 |
| 18/12/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 12/2023                          | 175,03                     |                                     |
| 18/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 12/2023                          |                            | 175,03                              |
| 18/12/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               |                            | 64.624,61                           |
| 18/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 60.585,06                  |                                     |
| 18/12/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                              | 1.551,51                   |                                     |
| 18/12/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                                              | 2.488,04                   |                                     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                   | 64.799,64                  | 64.799,64                           |
| 19/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 13º                                | 2.529,98                   |                                     |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 13º                                |                            | 2.529,98                            |
| 19/12/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023                     | 33.206,71                  |                                     |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023                     |                            | 33.206,71                           |
| 19/12/2023 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES    | REF. PGTO PLATAFORMA LICITAÇÕES                                | 491,25                     |                                     |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PLATAFORMA LICITAÇÕES                                |                            | 491,25                              |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 1.110,00                   |                                     |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |                            | 1.110,00                            |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 953,60                     |                                     |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |                            | 953,60                              |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                   | 38.291,54                  | 38.291,54                           |
| 20/12/2023 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                  | REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2023                           | 4.139,29                   |                                     |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2023                           |                            | 4.139,29                            |
| 20/12/2023 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES    | REF. PGTO PLATAFORMA LICITAÇÕES                                | 1.095,63                   |                                     |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PLATAFORMA LICITAÇÕES                                |                            | 1.095,63                            |
| 20/12/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO        | REF. PGTO PARCELA ANUIDADE                                     | 111,94                     |                                     |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PARCELA ANUIDADE                                     |                            | 111,94                              |
| 20/12/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               |                            | 81.776,85                           |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                               | 76.665,14                  |                                     |
| 20/12/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                              | 1.963,30                   |                                     |
| 20/12/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | VALOR A COMPENSAR                                              | 3.148,41                   |                                     |
| 20/12/2023 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                  | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023                              | 9.785,78                   |                                     |
| 20/12/2023 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                  | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023                              |                            | 9.785,78                            |
| 20/12/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023                                 | 391,41                     |                                     |
| 20/12/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023                                 |                            | 391,41                              |
| 20/12/2023 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                  | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023              | 4.892,90                   |                                     |
| 20/12/2023 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023              |                            | 4.892,90                            |
| 20/12/2023 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023                           | 753,59                     |                                     |
| 20/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023                           |                            | 753,59                              |
| 20/12/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023                           | 1.776,39                   |                                     |
| 20/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023                           |                            | 1.776,39                            |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                   | 104.723,78                 | 104.723,78                          |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 9.881,79                   |                                     |
| 21/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |                            | 9.881,79                            |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              | 2.881,97                   |                                     |
| 21/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                              |                            | 2.881,97                            |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                     | 53,20                      |                                     |
| 21/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                     |                            | 53,20                               |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                   | 12.816,96                  | 12.816,96                           |
| 22/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               | 284,00                     |                                     |
| 22/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                               |                            | 284,00                              |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                   | 284,00                     | 284,00                              |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                                     |                            |                                     |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0055  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                          | Débito    | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 23/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 252,01    |            |
| 23/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |           | 252,01     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 252,01    | 252,01     |
| 24/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 153,91    |            |
| 24/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |           | 153,91     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 153,91    | 153,91     |
| 26/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 51,70     |            |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 51,70      |
| 26/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 445,30    |            |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 445,30     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 497,00    | 497,00     |
| 27/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 390,12    |            |
| 27/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |           | 390,12     |
| 27/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 262,02    |            |
| 27/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |           | 262,02     |
| 27/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 215,03    |            |
| 27/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |           | 215,03     |
| 27/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 30,03     |            |
| 27/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |           | 30,03      |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 897,20    | 897,20     |
| 28/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 103,43    |            |
| 28/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |           | 103,43     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 103,43    | 103,43     |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023             | 11.253,16 |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023             |           | 11.253,16  |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023              | 5.926,80  |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023              |           | 5.926,80   |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2023        | 4.606,80  |            |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                   | REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2023        |           | 4.606,80   |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023               | 884,57    |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023               |           | 884,57     |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023                     | 900,24    |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023                     |           | 900,24     |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023               | 145,20    |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023               |           | 145,20     |
| 30/12/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023              | 59,82     |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023              |           | 59,82      |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       | 3,61      |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       |           | 3,61       |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023                     | 144,52    |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023                     |           | 144,52     |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                         | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023               | 2.234,61  |            |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023               |           | 2.234,61   |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2023       | 3.480,68  |            |
| 30/12/2023 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR    | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2023       |           | 3.480,68   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 29.640,01 | 29.640,01  |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023 12/2023 | 32.788,64 |            |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023 12/2023 |           | 32.788,64  |
| 31/12/2023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023                    |           | 98.425,68  |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                         | 32.788,64 | 131.214,32 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0056  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                               | Débito                 | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | TRANSPORTE<br>APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023           | 32.788,64<br>98.425,68 | 131.214,32   |
| 31/12/2023 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                         | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023                         |                        | 901.765,66   |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.002  | CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023                         | 901.765,66             |              |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 46.134,55              |              |
| 31/12/2023 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                           | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 46.134,55    |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 2.128,66               |              |
| 31/12/2023 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 2.128,66     |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 3.400,00               |              |
| 31/12/2023 | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 3.400,00     |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 190,00                 |              |
| 31/12/2023 | 3.2.1.06.007  | SEGUROS                               | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 190,00       |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 131.811,17             |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 131.811,17   |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 15.768,00              |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LOBORE                            | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 15.768,00    |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 8.852,61               |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                           | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 8.852,61     |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 8.022,47               |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 8.022,47     |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 21.519,76              |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.006  | INSS                                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 21.519,76    |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 12.482,79              |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 12.482,79    |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 301,42                 |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.003  | IPTU                                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 301,42       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                        | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 1.560,62     |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                        | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 115,18       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                        | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 115,18       |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 1.790,98               |              |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 54,65                  |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                        | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 54,65        |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 3.170,39               |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                      | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 3.170,39     |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 2.159,78               |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                         | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 2.159,78     |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 1.057,94               |              |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                     | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |                        | 1.057,94     |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 37,84                  |              |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                              | 1.291.862,99           | 1.291.825,15 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0057  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                             | Débito       | Crédito               |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS       | TRANSPORTE<br>REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 1.291.862,99 | 1.291.825,15<br>37,84 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 760,00       |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.005  | SEGUROS                               | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 760,00                |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 5.382,00     |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 5.382,00              |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 28,40        |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                         | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 28,40                 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                     | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 79.315,98    |                       |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 79.315,98             |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 130.852,60   |                       |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 130.852,60            |
| 31/12/2023 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 2.082.028,44 |                       |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 2.082.028,44          |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 47.637,23    |                       |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                               | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 47.637,23             |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 98.425,68    |                       |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 98.425,68             |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 171.868,05   |                       |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 171.868,05            |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 901.765,66   |                       |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.002  | CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 901.765,66            |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 21.155,83    |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.1.06.008  | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR      | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 21.155,83             |
| 31/12/2023 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 1.453,34              |
| 31/12/2023 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 10.336,41             |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 11.789,75    |                       |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 20.400,00    |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.1.06.010  | DESPESA GERAIS                        | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 20.400,00             |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 5.021,00     |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.015  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 5.021,00              |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 9.094,60     |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS                       | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 9.094,60              |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 280,00       |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.017  | PARANA AMBIENTAL                      | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 280,00                |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 2.484,00     |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                             | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 2.484,00              |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               | 2.186,88     |                       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES             | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023               |              | 2.186,88              |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                                            | 4.882.339,09 | 4.882.339,09          |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0058  
Número livro: 0008  
Emissão: 06/05/2024  
Hora: 18:06

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                                              | 4.882.339,09 | 4.882.339,09 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO        | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |              | 563,06       |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.020  | CONSELHO DE URBANISMO        | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |              | 326,98       |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO       | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 890,04       |              |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO       | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 734.144,89   |              |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.004  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |              | 734.144,89   |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.004  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 | 734.144,89   |              |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS            | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 |              | 734.144,89   |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS            | REF. COMPENSAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LUCROS                    | 350.000,00   |              |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.006  | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS   | REF. COMPENSAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LUCROS                    |              | 350.000,00   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 6.701.518,91 | 6.701.518,91 |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                            | 7.285.013,90 | 7.285.013,90 |

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

**Empresa:** O. DRESCHER  
**C.N.P.J.:** 17.643.179/0001-06

**Folha:** 0059  
**Número livro:** 0008

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                              | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1 S             | 1                    | ATIVO                                    | 1           |
| 2 S             | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                         | 2           |
| 3 S             | 1.1.1                | DISPONÍVEL                               | 3           |
| 4 S             | 1.1.1.01             | CAIXA                                    | 4           |
| 5               | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL                              | 5           |
| 18 S            | 1.1.3                | OUTROS CRÉDITOS                          | 3           |
| 24 S            | 1.1.3.06             | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 4           |
| 26              | 1.1.3.06.002         | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 5           |
| 28 S            | 1.1.3.08             | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 4           |
| 38              | 1.1.3.08.010         | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR                | 5           |
| 53 S            | 1.1.5                | ESTOQUE                                  | 3           |
| 54 S            | 1.1.5.01             | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 4           |
| 55              | 1.1.5.01.001         | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 5           |
| 56              | 1.1.5.01.002         | MATÉRIA-PRIMA                            | 5           |
| 58              | 1.1.5.01.004         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 5           |
| 149 S           | 2                    | PASSIVO                                  | 1           |
| 150 S           | 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2           |
| 382 S           | 2.1.1                | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3           |
| 157 S           | 2.1.1.05             | TÍTULOS A PAGAR                          | 4           |
| 548             | 2.1.1.05.001         | LUCROS A PAGAR                           | 5           |
| 164 S           | 2.1.3                | FORNECEDORES                             | 3           |
| 165 S           | 2.1.3.01             | FORNECEDORES                             | 4           |
| 553             | 2.1.3.01.005         | TELHAS CASCAVEL LTDA                     | 5           |
| 595             | 2.1.3.01.047         | HARTER E CIA LTDA                        | 5           |
| 599             | 2.1.3.01.051         | HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA      | 5           |
| 631             | 2.1.3.01.083         | I.TONIN E CIA LTDA                       | 5           |
| 672             | 2.1.3.01.124         | SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA         | 5           |
| 687             | 2.1.3.01.139         | PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA      | 5           |
| 691             | 2.1.3.01.143         | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO | 5           |
| 169 S           | 2.1.4                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 3           |
| 170 S           | 2.1.4.01             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 4           |
| 178             | 2.1.4.01.008         | IRRF A RECOLHER                          | 5           |
| 479             | 2.1.4.01.015         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 5           |
| 185 S           | 2.1.5                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 3           |
| 186 S           | 2.1.5.01             | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 4           |
| 187             | 2.1.5.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 5           |
| 188             | 2.1.5.01.002         | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 5           |
| 532             | 2.1.5.01.004         | FÉRIAS A PAGAR                           | 5           |
| 530             | 2.1.5.01.005         | 13º A PAGAR                              | 5           |
| 190 S           | 2.1.5.02             | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 4           |
| 191             | 2.1.5.02.001         | INSS A RECOLHER                          | 5           |
| 192             | 2.1.5.02.002         | FGTS A RECOLHER                          | 5           |
| 696             | 2.1.5.02.003         | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER             | 5           |
| 242 S           | 2.3                  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2           |
| 264 S           | 2.3.5                | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 3           |
| 265 S           | 2.3.5.01             | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 4           |
| 266             | 2.3.5.01.001         | LUCROS ACUMULADOS                        | 5           |
| 522             | 2.3.5.01.004         | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO             | 5           |
| 547             | 2.3.5.01.006         | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS               | 5           |
| 269 S           | 3                    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1           |

**Empresa:** O. DRESCHER  
**C.N.P.J.:** 17.643.179/0001-06

**Folha:** 0060  
**Número livro:** 0008

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código</b> | <b>T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                            | <b>Grau</b> |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------------|-------------|
| 500           | S        | 3.1                  | CUSTOS                                 | 2           |
| 283           | S        | 3.1.2                | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO           | 3           |
| 290           | S        | 3.1.2.07             | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA        | 4           |
| 292           |          | 3.1.2.07.001         | COMBUSTÍVEL                            | 5           |
| 468           | S        | 3.1.7                | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 3           |
| 469           | S        | 3.1.7.01             | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 4           |
| 470           |          | 3.1.7.01.001         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 5           |
| 528           |          | 3.1.7.01.002         | CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO  | 5           |
| 295           | S        | 3.2                  | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 2           |
| 296           | S        | 3.2.1                | DESPESAS COM VENDAS                    | 3           |
| 311           | S        | 3.2.1.04             | DESPESAS COM ENTREGA                   | 4           |
| 313           |          | 3.2.1.04.002         | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | 5           |
| 319           | S        | 3.2.1.06             | DESPESAS GERAIS                        | 4           |
| 325           |          | 3.2.1.06.006         | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | 5           |
| 326           |          | 3.2.1.06.007         | SEGUROS                                | 5           |
| 533           |          | 3.2.1.06.008         | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR       | 5           |
| 534           |          | 3.2.1.06.009         | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO   | 5           |
| 541           |          | 3.2.1.06.010         | DESPESA GERAIS                         | 5           |
| 329           | S        | 3.2.2                | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 3           |
| 330           | S        | 3.2.2.01             | DESPESAS COM PESSOAL                   | 4           |
| 331           |          | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | 5           |
| 332           |          | 3.2.2.01.002         | PRÓ-LABORE                             | 5           |
| 334           |          | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                            | 5           |
| 335           |          | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                                 | 5           |
| 336           |          | 3.2.2.01.006         | INSS                                   | 5           |
| 337           |          | 3.2.2.01.007         | FGTS                                   | 5           |
| 345           | S        | 3.2.2.03             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES        | 4           |
| 348           |          | 3.2.2.03.003         | IPTU                                   | 5           |
| 350           |          | 3.2.2.03.005         | TAXAS DIVERSAS                         | 5           |
| 352           |          | 3.2.2.03.007         | MULTAS DE MORA                         | 5           |
| 353           | S        | 3.2.2.04             | DESPESAS GERAIS                        | 4           |
| 354           |          | 3.2.2.04.001         | ENERGIA ELÉTRICA                       | 5           |
| 355           |          | 3.2.2.04.002         | ÁGUA E ESGOTO                          | 5           |
| 356           |          | 3.2.2.04.003         | TELEFONE/INTERNET                      | 5           |
| 357           |          | 3.2.2.04.004         | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS        | 5           |
| 358           |          | 3.2.2.04.005         | SEGUROS                                | 5           |
| 361           |          | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | 5           |
| 542           |          | 3.2.2.04.015         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 5           |
| 543           |          | 3.2.2.04.016         | DESPESAS GERAIS                        | 5           |
| 545           |          | 3.2.2.04.017         | PARANA AMBIENTAL                       | 5           |
| 546           |          | 3.2.2.04.018         | SAFE WORK                              | 5           |
| 549           |          | 3.2.2.04.019         | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES              | 5           |
| 692           |          | 3.2.2.04.020         | CONSELHO DE URBANISMO                  | 5           |
| 367           | S        | 3.2.2.05             | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 4           |
| 372           |          | 3.2.2.05.005         | JUROS DE MORA                          | 5           |
| 402           | S        | 4                    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS         | 1           |
| 403           | S        | 4.1                  | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 2           |
| 404           | S        | 4.1.1                | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS     | 3           |
| 405           | S        | 4.1.1.01             | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 4           |
| 406           |          | 4.1.1.01.001         | VENDA DE PRODUTOS                      | 5           |
| 408           |          | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                   | 5           |
| 410           | S        | 4.1.1.02             | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 4           |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Folha: 0061  
Número livro: 0008

**PLANO DE CONTAS**

| Código T | Classificação | Nome                                    | Grau |
|----------|---------------|-----------------------------------------|------|
| 411      | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | 5    |
| 413 S    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 3    |
| 424 S    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 4    |
| 427      | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | 5    |
| 480      | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | 5    |
| 460 S    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 1    |
| 461 S    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2    |
| 471 S    | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 3    |
| 472 S    | 5.1.4.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 4    |
| 473      | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 5    |

Empresa: **O. DRESCHER**  
 C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
 Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0062  
 Número livro: 0008

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código     | Classificação   | Descrição                                              | 2023                 | 2022                 |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |                 |                                                        | 31/12/2023           | 31/12/2022           |
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                           | <b>1.928.359,41D</b> | <b>1.399.047,82D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>1.916.462,88D</b> | <b>1.387.151,29D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>1.121.720,01D</b> | <b>366.626,39D</b>   |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                           | <b>1.121.720,01D</b> | <b>366.626,39D</b>   |
| 5          | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                            | 1.121.720,01D        | 366.626,39D          |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                 | <b>83.263,09D</b>    | <b>32.445,79D</b>    |
| <b>28</b>  | <b>1.1.3.08</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                  | <b>83.263,09D</b>    | <b>32.445,79D</b>    |
| 38         | 1.1.3.08.010    | TRIB. FEDERAL A COMPENSAR                              | 83.263,09D           | 32.445,79D           |
| <b>53</b>  | <b>1.1.5</b>    | <b>ESTOQUE</b>                                         | <b>711.479,78D</b>   | <b>988.079,11D</b>   |
| <b>54</b>  | <b>1.1.5.01</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                 | <b>711.479,78D</b>   | <b>988.079,11D</b>   |
| 55         | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | 0,00                 | 249,20D              |
| 56         | 1.1.5.01.002    | MATÉRIA-PRIMA                                          | 601.175,43D          | 987.829,91D          |
| 58         | 1.1.5.01.004    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 110.304,35D          | 0,00                 |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                            | <b>11.896,53D</b>    | <b>11.896,53D</b>    |
| <b>111</b> | <b>1.2.4</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>11.896,53D</b>    | <b>11.896,53D</b>    |
| <b>118</b> | <b>1.2.4.03</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>            | <b>10.112,08D</b>    | <b>10.112,08D</b>    |
| 535        | 1.2.4.03.002    | BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM                         | 1.400,00D            | 1.400,00D            |
| 537        | 1.2.4.03.003    | MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K                        | 963,08D              | 963,08D              |
| 539        | 1.2.4.03.004    | MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318                          | 7.749,00D            | 7.749,00D            |
| <b>125</b> | <b>1.2.4.07</b> | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>        | <b>1.784,45D</b>     | <b>1.784,45D</b>     |
| 536        | 1.2.4.07.007    | (-) DEPRECIações DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRI GCM      | 76,79D               | 76,79D               |
| 540        | 1.2.4.07.008    | (-) DEPRECIações DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318      | 1.695,74D            | 1.695,74D            |
| 538        | 1.2.4.07.008    | (-) DEPRECIações DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 2. | 11,92D               | 11,92D               |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                         | <b>1.928.359,41C</b> | <b>1.399.047,82C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>168.757,81C</b>   | <b>23.591,11C</b>    |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>133.022,58C</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>133.022,58C</b>   | <b>0,00</b>          |
| 553        | 2.1.3.01.005    | TELHAS CASCAVEL LTDA                                   | 9.059,56C            | 0,00                 |
| 595        | 2.1.3.01.047    | HARTER E CIA LTDA                                      | 15.810,00C           | 0,00                 |
| 599        | 2.1.3.01.051    | HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA                    | 5.651,10C            | 0,00                 |
| 631        | 2.1.3.01.083    | I.TONIN E CIA LTDA                                     | 39,00C               | 0,00                 |
| 672        | 2.1.3.01.124    | SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA                       | 1.344,98C            | 0,00                 |
| 687        | 2.1.3.01.139    | PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA                    | 99.600,00C           | 0,00                 |
| 691        | 2.1.3.01.143    | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO               | 1.517,94C            | 0,00                 |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                          | <b>32.788,64C</b>    | <b>14.934,07C</b>    |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>             | <b>32.788,64C</b>    | <b>14.934,07C</b>    |
| 178        | 2.1.4.01.008    | IRRF A RECOLHER                                        | 0,00                 | 411,02C              |
| 479        | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                            | 32.788,64C           | 14.523,05C           |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>         | <b>2.946,59C</b>     | <b>8.657,04C</b>     |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                        | <b>1.510,38C</b>     | <b>7.560,82C</b>     |
| 187        | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | 335,58C              | 6.482,14C            |
| 188        | 2.1.5.01.002    | PRÓ-LABORE A PAGAR                                     | 1.174,80C            | 1.078,68C            |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                              | <b>1.436,21C</b>     | <b>1.096,22C</b>     |
| 192        | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                                        | 1.436,21C            | 1.096,22C            |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>1.759.601,60C</b> | <b>1.375.456,71C</b> |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                  | <b>100.000,00C</b>   | <b>100.000,00C</b>   |
| <b>244</b> | <b>2.3.1.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                               | <b>100.000,00C</b>   | <b>100.000,00C</b>   |
| 245        | 2.3.1.01.001    | CAPITAL SOCIAL                                         | 100.000,00C          | 100.000,00C          |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                  | <b>1.659.601,60C</b> | <b>1.275.456,71C</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.5.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                  | <b>1.659.601,60C</b> | <b>1.275.456,71C</b> |

**Empresa: O. DRESCHER**  
 C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
 Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0063  
 Número livro: 0008

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação | Descrição         | 2023          | 2022          |
|--------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|        |               |                   | 31/12/2023    | 31/12/2022    |
| 266    | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS | 1.659.601,60C | 1.275.456,71C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R\$ 1.928.359,12 (UM MILHÃO, NOVECIENTOS E VINTE OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER  
 CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES  
 ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
 CPF: 038.554.079-59

**Empresa: O. DRESCHER**  
 C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
 Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 CONSOLIDADO

Folha: 0064  
 Número livro: 0008

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  | <b>2.292.197,02</b>   |
| VENDA DE PRODUTOS                     | 79.315,98             |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 130.852,60            |
| SERVIÇOS PRESTADOS                    | 2.082.028,44          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(219.505,28)</b>   |
| (-) ISS                               | (47.637,23)           |
| (-) SIMPLES NACIONAL                  | (171.868,05)          |
| <b>CUSTOS</b>                         | <b>(46.134,55)</b>    |
| COMBUSTÍVEL                           | (46.134,55)           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                | <b>2.026.557,19</b>   |
| <b>CMV</b>                            | <b>(1.000.191,34)</b> |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | (98.425,68)           |
| CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO | (901.765,66)          |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>1.026.365,85</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(238.875,38)</b>   |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>            | <b>(5.718,66)</b>     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | (2.128,66)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | (3.400,00)            |
| SEGUROS                               | (190,00)              |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>(233.156,72)</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (131.811,17)          |
| PRÓ-LABORE                            | (15.768,00)           |
| 13º SALÁRIO                           | (8.852,61)            |
| FÉRIAS                                | (8.022,47)            |
| INSS                                  | (21.519,76)           |
| FGTS                                  | (12.482,79)           |
| IPTU                                  | (301,42)              |
| TAXAS DIVERSAS                        | (1.790,98)            |
| MULTAS DE MORA                        | (54,65)               |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | (3.170,39)            |
| ÁGUA E ESGOTO                         | (2.159,78)            |
| TELEFONE/INTERNET                     | (1.057,94)            |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS       | (37,84)               |
| SEGUROS                               | (760,00)              |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | (5.382,00)            |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | (5.021,00)            |
| DESPESAS GERAIS                       | (9.094,60)            |
| PARANA AMBIENTAL                      | (280,00)              |
| SAFE WORK                             | (2.484,00)            |
| BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES             | (2.186,88)            |
| CONSELHO DE URBANISMO                 | (890,04)              |
| JUROS DE MORA                         | (28,40)               |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>(53.345,58)</b>    |
| DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR      | (21.155,83)           |
| DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO  | (11.789,75)           |
| DESPESA GERAIS                        | (20.400,00)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>          | <b>734.144,89</b>     |

**Empresa: O. DRESCHER**  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
CONSOLIDADO

Folha: 0065  
Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

| Descrição                          | Saldo Atual       |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>734.144,89</b> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>734.144,89</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023.

\_\_\_\_\_  
O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

\_\_\_\_\_  
FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

**Empresa: O. DRESCHER**

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0066

Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

| <b>Discriminação</b>                                   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>                                |                     |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                    | 1.275.456,71        |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00                |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00                |
| Outros Recursos                                        | 0,00                |
| Lucro Líquido do Ano                                   | 734.144,89          |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               | 0,00                |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores       | 0,00                |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>2.009.601,60</b> |
| <b>DESTINAÇÕES</b>                                     |                     |
| Transferências para Reservas                           | 0,00                |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (350.000,00)        |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00                |
| Outras Destinações                                     | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>(350.000,00)</b> |
| <br>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | <br>1.659.601,60    |

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

SANTA HELENA, 31/12/2023

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA  
CRC nº 077652/O-2  
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000  
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], 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,

.....  
ONIRIO DRESCHER  
EMPRESARIO  
CPF: 778.199.009-97

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 8                      Folha: 68**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

Município .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2023

---

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

---

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                    |
| 03855407959                      | FABIANE DE BRITO ANDRES |
| 17643179000106                   | O. DRESCHER             |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 19:15 SOB Nº 20243227213.  
PROTOCOLO: 243227213 DE 06/05/2024. NIRE: 41801515347.  
O. DRESCHER

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 06/05/2024  
empresafacil.pr.gov.br

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 9                      Folha: 1**

Contém este livro    88 folhas   numeradas do No.        1 ao        88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Município .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2024

---

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

---

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

**Empresa:** O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0002

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/01/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                 | PAGAMENTO                                     | 3.999,66  |           |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                                     |           | 3.999,66  |
| 02/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 227,09    |           |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 227,09    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 4.226,75  | 4.226,75  |
| 03/01/2024 | 2.1.3.01.139  | PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA  | PAGAMENTO                                     | 99.600,00 |           |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                                     |           | 99.600,00 |
| 03/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 311,22    |           |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 311,22    |
| 03/01/2024 | 2.1.3.01.083  | I.TONIN E CIA LTDA                   | REF. PGTO                                     | 39,00     |           |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO                                     |           | 39,00     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 99.950,22 | 99.950,22 |
| 04/01/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                 | PAGAMENTO                                     | 3.999,66  |           |
| 04/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                                     |           | 3.999,66  |
| 04/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 543,60    |           |
| 04/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 543,60    |
| 04/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 102,60    |           |
| 04/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 102,60    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 4.645,86  | 4.645,86  |
| 05/01/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                      | PAGAMENTO FGTS 12/2023                        | 1.436,17  |           |
| 05/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO FGTS 12/2023                        |           | 1.436,17  |
| 05/01/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO                       | 10.089,22 |           |
| 05/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO                       |           | 10.089,22 |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 11.525,39 | 11.525,39 |
| 06/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2023 | 10.424,80 |           |
| 06/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2023 |           | 10.424,80 |
| 06/01/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                   | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2023           | 1.174,80  |           |
| 06/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2023           |           | 1.174,80  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 11.599,60 | 11.599,60 |
| 09/01/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 536,40    |           |
| 09/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |           | 536,40    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 536,40    | 536,40    |
| 10/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 586,06    |           |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 586,06    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 586,06    | 586,06    |
| 11/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.         | 619,92    |           |
| 11/01/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                    | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.         |           | 619,92    |
| 11/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.005,56  |           |
| 11/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.005,56  |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 1.625,48  | 1.625,48  |
| 12/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 425,85    |           |
| 12/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 425,85    |
| 12/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 182,04    |           |
| 12/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 182,04    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 607,89    | 607,89    |
| 13/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 87,00     |           |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                    | 87,00     |           |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0003  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 13/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                        | 87,00      |            |
|            |               |                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 87,00      |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 87,00      | 87,00      |
| 14/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.750,00  |            |
| 14/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 19.750,00  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 19.750,00  | 19.750,00  |
| 15/01/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                         | 817,83     |            |
| 15/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |            | 817,83     |
| 15/01/2024 | 2.1.3.01.143  | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO       | REF. PGTO                         | 1.517,94   |            |
| 15/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO                         |            | 1.517,94   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 2.335,77   | 2.335,77   |
| 16/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 2.902,60   |            |
| 16/01/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 2.902,60   |
| 16/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 79,00      |            |
| 16/01/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 79,00      |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 2.981,60   | 2.981,60   |
| 17/01/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 24.474,63  |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 22.920,49  |            |
| 17/01/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                 | 611,87     |            |
| 17/01/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                 | 942,27     |            |
| 17/01/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 17.192,60  |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 16.100,86  |            |
| 17/01/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                 | 429,82     |            |
| 17/01/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                 | 661,92     |            |
| 17/01/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 50.402,28  |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 47.201,74  |            |
| 17/01/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                 | 1.260,06   |            |
| 17/01/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                 | 1.940,48   |            |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.189,07   |            |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.189,07   |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 625,00     |            |
| 17/01/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 625,00     |
| 17/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 531,52     |            |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |            | 531,52     |
| 17/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 206,03     |            |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |            | 206,03     |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 197,43     |            |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 197,43     |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 589,23     |            |
| 17/01/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 589,23     |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 830,04     |            |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 830,04     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 101.237,83 | 101.237,83 |
| 18/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 2.539,35   |            |
| 18/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |            | 2.539,35   |
| 18/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.845,57   |            |
| 18/01/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.845,57   |
| 18/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.668,20   |            |
| 18/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.668,20   |
| 18/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 465,12     |            |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                        | 11.518,24  | 11.053,12  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0004  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                       | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 18/01/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.518,24 | 11.053,12<br>465,12 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 11.518,24 | 11.518,24           |
| 19/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 310,80    |                     |
| 19/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 310,80              |
| 19/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 296,47    |                     |
| 19/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 296,47              |
| 19/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 9,49      |                     |
| 19/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 9,49                |
| 19/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 100,03    |                     |
| 19/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 100,03              |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 716,79    | 716,79              |
| 22/01/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023      | 32.788,64 |                     |
| 22/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023      |           | 32.788,64           |
| 22/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 100,09    |                     |
| 22/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 100,09              |
| 22/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 355,27    |                     |
| 22/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 355,27              |
| 22/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 505,57    |                     |
| 22/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 505,57              |
| 22/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 430,50    |                     |
| 22/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 430,50              |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 34.180,07 | 34.180,07           |
| 23/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 8.965,43  |                     |
| 23/01/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 8.965,43            |
| 23/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 158,40    |                     |
| 23/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 158,40              |
| 23/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 18,28     |                     |
| 23/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 18,28               |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 9.142,11  | 9.142,11            |
| 24/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.           | 858,50    |                     |
| 24/01/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.           |           | 858,50              |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 858,50    | 858,50              |
| 25/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 226,05    |                     |
| 25/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 226,05              |
| 25/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 665,00    |                     |
| 25/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 665,00              |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 891,05    | 891,05              |
| 26/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 322,00    |                     |
| 26/01/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 322,00              |
| 26/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 117,60    |                     |
| 26/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 117,60              |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 439,60    | 439,60              |
| 29/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                            | 619,92    |                     |
| 29/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                            |           | 619,92              |
| 29/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.           | 619,92    |                     |
| 29/01/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.           |           | 619,92              |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 1.239,84  | 1.239,84            |
| 30/01/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.193,76  |                     |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                      | 1.193,76  |                     |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0005  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                         | 1.193,76   |            |
| 30/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 1.193,76   |
| 30/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 515,39     |            |
| 30/01/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 515,39     |
| 30/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2023           | 750,00     |            |
| 30/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2023           |            | 750,00     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                       | 2.459,15   | 2.459,15   |
| 31/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 360,00     |            |
| 31/01/2024 | 2.1.3.01.147  | GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 360,00     |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.023  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER               | PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024              | 82,18      |            |
| 31/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024              |            | 82,18      |
| 31/01/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 430,09     |            |
| 31/01/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 430,09     |
| 31/01/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 465,12     |            |
| 31/01/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 465,12     |
| 31/01/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 01/2024 | 8.249,22   |            |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 01/2024 |            | 8.249,22   |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024             | 22.617,01  |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024             |            | 22.617,01  |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024              | 1.412,00   |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024              |            | 1.412,00   |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024    | 82,18      |            |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.023  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER               | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024    |            | 82,18      |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024               | 1.079,25   |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024               |            | 1.079,25   |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                     | 1.086,97   |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                     |            | 1.086,97   |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024               | 155,32     |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024               |            | 155,32     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                    | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024                  | 113,54     |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                                    | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024                  |            | 113,54     |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                         | REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024          | 70,28      |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                 | REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024          |            | 70,28      |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       | 5,80       |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                       |            | 5,80       |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                     | 61,93      |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024                     |            | 61,93      |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                           | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024               | 2.051,89   |            |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024               |            | 2.051,89   |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2024       | 3.356,12   |            |
| 31/01/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2024       |            | 3.356,12   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                       | 41.678,90  | 41.678,90  |
|            |               |                                                | TOTAL DO MÊS                                       | 364.820,10 | 364.820,10 |
| 01/02/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 3.030,79   |            |
| 01/02/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 3.030,79   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                       | 3.030,79   | 3.030,79   |
| 05/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 461,74     |            |
| 05/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 461,74     |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 01/2024           | 767,00     |            |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                         | 1.228,74   | 461,74     |

**Empresa: O. DRESCHER**  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0006  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                              | 1.228,74  | 461,74    |
|              |               |                                                | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 01/2024                |           | 767,00    |
|              |               |                                                | TOTAL DO DIA                                            | 1.228,74  | 1.228,74  |
| 06/02/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024           | 5.989,59  |           |
| 06/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024           |           | 5.989,59  |
| 06/02/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.113,22  |           |
| 06/02/2024   | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 2.113,22  |
| 06/02/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 276,46    |           |
| 06/02/2024   | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 276,46    |
| 06/02/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 307,07    |           |
| 06/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 307,07    |
| 06/02/2024   | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2024                     | 1.256,68  |           |
| 06/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2024                     |           | 1.256,68  |
| 06/02/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024           | 6.918,82  |           |
| 06/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024           |           | 6.918,82  |
| 06/02/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                               | 283,87    |           |
| 06/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                               |           | 283,87    |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                                         | 17.145,71 | 17.145,71 |
| 07/02/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 68,71     |           |
| 07/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 68,71     |
| 07/02/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.107,60  |           |
| 07/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.107,60  |
| 07/02/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.708,00  |           |
| 07/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.708,00  |
| 07/02/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 01/2024                                  | 615,37    |           |
| 07/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 01/2024                                  |           | 615,37    |
| 07/02/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 01/2024                                  | 533,53    |           |
| 07/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 01/2024                                  |           | 533,53    |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                                         | 4.033,21  | 4.033,21  |
| 09/02/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 192,06    |           |
| 09/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 192,06    |
| 09/02/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024                     | 3.367,57  |           |
| 09/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024                     |           | 3.367,57  |
| 09/02/2024   | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                          | 602,01    |           |
| 09/02/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                          |           | 602,01    |
| 09/02/2024   | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                          | 10,66     |           |
| 09/02/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                          |           | 10,66     |
| 09/02/2024   | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                    | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024                       | 133,33    |           |
| 09/02/2024   | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                                    | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024                       |           | 133,33    |
| 09/02/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             | 133,33    |           |
| 09/02/2024   | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                    | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |           | 133,33    |
| 09/02/2024   | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                         | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 1.422,23  |           |
| 09/02/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |           | 1.422,23  |
| 09/02/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 27,99     |           |
| 09/02/2024   | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |           | 27,99     |
| 09/02/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 1.706,67  |           |
| 09/02/2024   | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                    | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |           | 1.706,67  |
| 09/02/2024   | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                    | REF. PGTO                                               | 1.706,67  |           |
| 09/02/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO                                               |           | 1.706,67  |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                                         | 9.302,52  | 9.302,52  |

TRANSPORTE

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0007  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/02/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 193,02    |           |
| 11/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 193,02    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                            | 193,02    | 193,02    |
| 12/02/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | PAGAMENTO GRRF 02/2024                                  | 612,67    |           |
| 12/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO GRRF 02/2024                                  |           | 612,67    |
| 12/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 3,00      |           |
| 12/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 3,00      |
| 12/02/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 250,09    |           |
| 12/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 250,09    |
| 12/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.276,00  |           |
| 12/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.276,00  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                            | 2.141,76  | 2.141,76  |
| 14/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 746,16    |           |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 746,16    |
| 14/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 766,62    |           |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 766,62    |
| 14/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 399,55    |           |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 399,55    |
| 14/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 747,85    |           |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 747,85    |
| 14/02/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADELO SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME | PAGAMENTO                                               | 625,00    |           |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                                               |           | 625,00    |
| 14/02/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADELO LTDA                    | PAGAMENTO                                               | 817,83    |           |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                                               |           | 817,83    |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024                    | 5.148,10  |           |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024                    |           | 5.148,10  |
| 14/02/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                          | 844,38    |           |
| 14/02/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                          |           | 844,38    |
| 14/02/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                          | 15,62     |           |
| 14/02/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                          |           | 15,62     |
| 14/02/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                              | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024                       | 195,25    |           |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                              | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024                       |           | 195,25    |
| 14/02/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                   | REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024                            | 260,33    |           |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                           | REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024                            |           | 260,33    |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                            | 195,25    |           |
| 14/02/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                              | REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                            |           | 195,25    |
| 14/02/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                   | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 1.822,33  |           |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |           | 1.822,33  |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 58,56     |           |
| 14/02/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |           | 58,56     |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 2.733,50  |           |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR              | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |           | 2.733,50  |
| 14/02/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR              | REF. PGTO                                               | 2.733,50  |           |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REF. PGTO                                               |           | 2.733,50  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                            | 18.109,83 | 18.109,83 |
| 15/02/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | PAGAMENTO GRRF 02/2024                                  | 860,00    |           |
| 15/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO GRRF 02/2024                                  |           | 860,00    |
| 15/02/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.937,65  |           |
| 15/02/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADELO LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.937,65  |
| 15/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 110,14    |           |
| 15/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 110,14    |
| 15/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.771,05  |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                              | 4.678,84  | 2.907,79  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0008  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/02/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | TRANSPORTE                                 | 4.678,84  | 2.907,79  |
| 15/02/2024 | 2.1.3.01.147  | GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.771,05  |
| 15/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  | 360,00    |           |
| 15/02/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                  | 465,12    | 360,00    |
| 15/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 465,12    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 5.503,96  | 5.503,96  |
| 16/02/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 157,00    |           |
| 16/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 157,00    |
| 16/02/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                  | 283,85    |           |
| 16/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 283,85    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 440,85    | 440,85    |
| 17/02/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.430,00  |           |
| 17/02/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.430,00  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 1.430,00  | 1.430,00  |
| 19/02/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                  | 922,79    |           |
| 19/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 922,79    |
| 19/02/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | PAGAMENTO                                  | 439,60    |           |
| 19/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 439,60    |
| 19/02/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024 | 8.249,22  |           |
| 19/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024 |           | 8.249,22  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 9.611,61  | 9.611,61  |
| 20/02/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 27.306,33 |           |
| 20/02/2024 | 2.1.3.01.149  | M.L. BEDIN E CIA LTDA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 27.306,33 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 27.306,33 | 27.306,33 |
| 21/02/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 207,67    |           |
| 21/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 207,67    |
| 21/02/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 915,00    |           |
| 21/02/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 915,00    |
| 21/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 753,40    |           |
| 21/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 753,40    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 1.876,07  | 1.876,07  |
| 22/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.      | 1.171,80  |           |
| 22/02/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.      |           | 1.171,80  |
| 22/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 230,00    |           |
| 22/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 230,00    |
| 22/02/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 450,00    |           |
| 22/02/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 450,00    |
| 22/02/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                          | PAGAMENTO                                  | 2.988,48  |           |
| 22/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 2.988,48  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 4.840,28  | 4.840,28  |
| 26/02/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 567,72    |           |
| 26/02/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 567,72    |
| 26/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 267,04    |           |
| 26/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 267,04    |
| 26/02/2024 | 2.1.3.01.149  | M.L. BEDIN E CIA LTDA                          | PAGAMENTO                                  | 27.306,33 |           |
| 26/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 27.306,33 |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                 | 28.141,09 | 28.141,09 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0009  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                       | Débito              | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 26/02/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                      | TRANSPORTE<br>REF. PGTO NF 18618 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO | 28.141,09<br>126,00 | 28.141,09  |
| 26/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 18618 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO               |                     | 126,00     |
| 26/02/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                                       | 283,85              |            |
| 26/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                       |                     | 283,85     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                    | 28.550,94           | 28.550,94  |
| 27/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 365,61              |            |
| 27/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                     | 365,61     |
| 27/02/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 14.999,96           |            |
| 27/02/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                     | 14.999,96  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                    | 15.365,57           | 15.365,57  |
| 28/02/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                |                     | 93.375,78  |
| 28/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                | 87.446,42           |            |
| 28/02/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                                               | 2.334,39            |            |
| 28/02/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                                               | 3.594,97            |            |
| 28/02/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                      | 1.355,28            |            |
| 28/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                      |                     | 1.355,28   |
| 28/02/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                      | 9,00                |            |
| 28/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                      |                     | 9,00       |
| 28/02/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                                       | 465,12              |            |
| 28/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                       |                     | 465,12     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                    | 95.205,18           | 95.205,18  |
| 29/02/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 326,52              |            |
| 29/02/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                     | 326,52     |
| 29/02/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS               | REF. PGTO NF 65517767 - SAFE WORK                               | 500,00              |            |
| 29/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 65517767 - SAFE WORK                               |                     | 500,00     |
| 29/02/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 02/2024              | 8.058,34            |            |
| 29/02/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 02/2024              |                     | 8.058,34   |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024                          | 19.197,95           |            |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024                          |                     | 19.197,95  |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024                           | 1.412,00            |            |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024                           |                     | 1.412,00   |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024                            | 782,06              |            |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024                            |                     | 782,06     |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                                  | 798,73              |            |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024                                  |                     | 798,73     |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024                            | 155,32              |            |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024                            |                     | 155,32     |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                           | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024                            | 1.592,41            |            |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024                            |                     | 1.592,41   |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024                            | 83,95               |            |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024                            |                     | 83,95      |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2024                    | 2.700,30            |            |
| 29/02/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2024                    |                     | 2.700,30   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                    | 35.607,58           | 35.607,58  |
|            |               |                                                | TOTAL DO MÊS                                                    | 280.923,95          | 280.923,95 |
| 01/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               | 360,00              |            |
| 01/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                               |                     | 360,00     |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                      | 360,00              | 360,00     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | TRANSPORTE                                    | 360,00    | 360,00    |
| 01/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 185,03    |           |
| 01/03/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2025      | 790,00    | 185,03    |
| 01/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2025      |           | 790,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 1.335,03  | 1.335,03  |
| 04/03/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | PAGAMENTO Tributos federais 02/2024           | 13,68     |           |
| 04/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO Tributos federais 02/2024           |           | 13,68     |
| 04/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 100,03    |           |
| 04/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 100,03    |
| 04/03/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                     | 1.515,40  |           |
| 04/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 1.515,40  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 1.629,11  | 1.629,11  |
| 05/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.475,41  |           |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.475,41  |
| 05/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 119,64    |           |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 119,64    |
| 05/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 448,50    |           |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 448,50    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 2.043,55  | 2.043,55  |
| 06/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024 | 6.005,45  |           |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024 |           | 6.005,45  |
| 06/03/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2024           | 1.256,68  |           |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2024           |           | 1.256,68  |
| 06/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 460,00    |           |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 460,00    |
| 06/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 609,06    |           |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 609,06    |
| 06/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 160,11    |           |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 160,11    |
| 06/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 647,24    |           |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 647,24    |
| 06/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.797,41  |           |
| 06/03/2024 | 2.1.3.01.049  | LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.797,41  |
| 06/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024 | 10.593,19 |           |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024 |           | 10.593,19 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 21.529,14 | 21.529,14 |
| 07/03/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                     | 276,46    |           |
| 07/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 276,46    |
| 07/03/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 02/2024                        | 413,36    |           |
| 07/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 02/2024                        |           | 413,36    |
| 07/03/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 02/2024                        | 385,37    |           |
| 07/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 02/2024                        |           | 385,37    |
| 07/03/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     | 283,85    |           |
| 07/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 283,85    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 1.359,04  | 1.359,04  |
| 08/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 5,00      |           |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 5,00      |
| 08/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 200,00    |           |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 200,00    |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                    | 205,00    | 205,00    |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0011  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                             | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 08/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | TRANSPORTE                            | 205,00   | 205,00   |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 703,95   |          |
| 08/03/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                    | PAGAMENTO                             | 2.988,48 |          |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                             |          | 2.988,48 |
| 08/03/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                           | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024    | 1.734,41 |          |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024    |          | 1.734,41 |
| 08/03/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                   | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024          | 1.882,67 |          |
| 08/03/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                           | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024          |          | 1.882,67 |
| 08/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER          | 148,26   |          |
| 08/03/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER          |          | 148,26   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                          | 7.662,77 | 7.662,77 |
| 09/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 223,11   |          |
| 09/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |          | 223,11   |
| 09/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 2.084,94 |          |
| 09/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |          | 2.084,94 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                          | 2.308,05 | 2.308,05 |
| 11/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 458,00   |          |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |          | 458,00   |
| 11/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 211,57   |          |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |          | 211,57   |
| 11/03/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                     | PAGAMENTO                             | 1.056,61 |          |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                             |          | 1.056,61 |
| 11/03/2024 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                            | REF. A JUROS                          | 24,31    |          |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REF. A JUROS                          |          | 24,31    |
| 11/03/2024 | 2.1.3.01.049  | LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA   | PAGAMENTO                             | 1.797,41 |          |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                             |          | 1.797,41 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                          | 3.547,90 | 3.547,90 |
| 12/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.718,00 |          |
| 12/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |          | 1.718,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.075,40 |          |
| 12/03/2024 | 2.1.3.01.121  | SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |          | 1.075,40 |
| 12/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 353,74   |          |
| 12/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |          | 353,74   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                          | 3.147,14 | 3.147,14 |
| 13/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. | 718,20   |          |
| 13/03/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. |          | 718,20   |
| 13/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      | 6.000,00 |          |
| 13/03/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA      |          | 6.000,00 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                          | 6.718,20 | 6.718,20 |
| 14/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 4.030,05 |          |
| 14/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |          | 4.030,05 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                          | 4.030,05 | 4.030,05 |
| 15/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 3.688,50 |          |
| 15/03/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |          | 3.688,50 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                          | 3.688,50 | 3.688,50 |
| 16/03/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME  | PAGAMENTO                             | 715,00   |          |
| 16/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                             |          | 715,00   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                          | 715,00   | 715,00   |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                            |          |          |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0012  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/03/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                                             | 283,85    |           |
| 17/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                             |           | 283,85    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                          | 283,85    | 283,85    |
| 18/03/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                                             | 1.909,42  |           |
| 18/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                             |           | 1.909,42  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                          | 1.909,42  | 1.909,42  |
| 19/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 45,00     |           |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 45,00     |
| 19/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 4.335,91  |           |
| 19/03/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 4.335,91  |
| 19/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                      | 105,00    |           |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                      |           | 105,00    |
| 19/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 393,49    |           |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 393,49    |
| 19/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 991,35    |           |
| 19/03/2024 | 2.1.3.01.115  | TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 991,35    |
| 19/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 2.580,68  |           |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 2.580,68  |
| 19/03/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                                             | 922,78    |           |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                             |           | 922,78    |
| 19/03/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024                            | 8.058,34  |           |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024                            |           | 8.058,34  |
| 19/03/2024 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES                      | REF. PGTO NF 1032672 - PGTO USO PLATAFORMA EDITAL 106/2023 - PALOTINA | 123,10    |           |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 1032672 - PGTO USO PLATAFORMA EDITAL 106/2023 - PALOTINA |           | 123,10    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                          | 17.555,65 | 17.555,65 |
| 20/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                      | 213,15    |           |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                      |           | 213,15    |
| 20/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                      | 150,01    |           |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                      |           | 150,01    |
| 20/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 63,26     |           |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 63,26     |
| 20/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 470,00    |           |
| 20/03/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 470,00    |
| 20/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 2.962,98  |           |
| 20/03/2024 | 2.1.3.01.143  | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 2.962,98  |
| 20/03/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | PAGAMENTO                                                             | 457,50    |           |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                             |           | 457,50    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                          | 4.316,90  | 4.316,90  |
| 22/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     | 230,00    |           |
| 22/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                     |           | 230,00    |
| 22/03/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | PAGAMENTO                                                             | 450,00    |           |
| 22/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                             |           | 450,00    |
| 22/03/2024 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                  | REF. A JUROS                                                          | 4,79      |           |
| 22/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. A JUROS                                                          |           | 4,79      |
| 22/03/2024 | 3.1.4.01.003  | BONIFICAÇÃO                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                            | 52,90     |           |
| 22/03/2024 | 2.1.3.01.153  | KDM SERVICOS SVA LTDA                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                            |           | 52,90     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                          | 737,69    | 737,69    |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                            |           |           |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0013  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 1.555,00  |           |
| 23/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 1.555,00  |
| 23/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 2.417,65  |           |
| 23/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 2.417,65  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 3.972,65  | 3.972,65  |
| 25/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 694,67    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 694,67    |
| 25/03/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                          | PAGAMENTO                                      | 2.988,47  |           |
| 25/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                      |           | 2.988,47  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 3.683,14  | 3.683,14  |
| 26/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 173,35    |           |
| 26/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 173,35    |
| 26/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 1.462,50  |           |
| 26/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 1.462,50  |
| 26/03/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               |           | 15.269,32 |
| 26/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 14.299,73 |           |
| 26/03/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                              | 381,73    |           |
| 26/03/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                              | 587,86    |           |
| 26/03/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                      | REF. PGTO NF 22 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO | 1.888,42  |           |
| 26/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 22 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO |           | 1.888,42  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 18.793,59 | 18.793,59 |
| 27/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 2.580,73  |           |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 2.580,73  |
| 27/03/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE               | 100,09    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE               |           | 100,09    |
| 27/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 297,09    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 297,09    |
| 27/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 28,20     |           |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 28,20     |
| 27/03/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                      | 283,86    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                      |           | 283,86    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 3.289,97  | 3.289,97  |
| 28/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 1.291,14  |           |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 1.291,14  |
| 28/03/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 991,80    |           |
| 28/03/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 991,80    |
| 28/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 308,28    |           |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 308,28    |
| 28/03/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 436,85    |           |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 436,85    |
| 28/03/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                      | 5.121,85  |           |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                      |           | 5.121,85  |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.          | 1.262,50  |           |
| 28/03/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.          |           | 1.262,50  |
| 28/03/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               |           | 178,50    |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 169,57    |           |
| 28/03/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                              | 8,93      |           |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 9.590,92  | 9.590,92  |
| 29/03/2024 | 2.1.4.01.023  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER               | PAGAMENTO Contr. Assistencial 03/2024          | 82,18     |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                     | 82,18     |           |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0014  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO Contr. Assistencial 03/2024 | 82,18      | 82,18      |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                        | 82,18      | 82,18      |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024              | 19.555,58  |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024              |            | 19.555,58  |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024               | 1.412,00   |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024               |            | 1.412,00   |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024     | 82,18      |            |
| 30/03/2024 | 2.1.4.01.023  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024     |            | 82,18      |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024                | 818,52     |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024                |            | 818,52     |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                      | 827,33     |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                      |            | 827,33     |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024                | 155,32     |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024                |            | 155,32     |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                        | 0,07       |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                        |            | 0,07       |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                      | 105,43     |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024                      |            | 105,43     |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024                | 1.219,89   |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024                |            | 1.219,89   |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024                | 384,74     |            |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024                |            | 384,74     |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2024        | 587,86     |            |
| 30/03/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR        | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2024        |            | 587,86     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                        | 25.148,92  | 25.148,92  |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 03/2024  | 2.829,86   |            |
| 31/03/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 03/2024  |            | 2.829,86   |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                        | 2.829,86   | 2.829,86   |
|            |               |                                  | TOTAL DO MÊS                                        | 151.908,22 | 151.908,22 |
| 01/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                    | 205,11     |            |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                    |            | 205,11     |
| 01/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 255,00     |            |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 255,00     |
| 01/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA             | PAGAMENTO                                           | 1.515,39   |            |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                           |            | 1.515,39   |
| 01/04/2024 | 3.1.4.01.003  | BONIFICAÇÃO                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                          | 52,90      |            |
| 01/04/2024 | 2.1.3.01.153  | KDM SERVICOS SVA LTDA            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                          |            | 52,90      |
| 01/04/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                    |            | 7.311,34   |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                    | 6.847,08   |            |
| 01/04/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                                   | 182,78     |            |
| 01/04/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR        | VALOR A COMPENSAR                                   | 281,48     |            |
| 01/04/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                    |            | 3.746,99   |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                    | 3.509,05   |            |
| 01/04/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                                   | 93,68      |            |
| 01/04/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR        | VALOR A COMPENSAR                                   | 144,26     |            |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                        | 13.086,73  | 13.086,73  |
| 02/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 631,70     |            |
| 02/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 631,70     |
| 02/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA             | PAGAMENTO                                           | 326,52     |            |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                          | 958,22     | 631,70     |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0015  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | TRANSPORTE                                    | 958,22    | 631,70    |
|            |               |                                            | PAGAMENTO                                     |           | 326,52    |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 958,22    | 958,22    |
| 03/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 106,40    |           |
| 03/04/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 106,40    |
| 03/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 659,27    |           |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 659,27    |
| 03/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 548,40    |           |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 548,40    |
| 03/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 355,10    |           |
| 03/04/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEIROS SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 355,10    |
| 03/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 76,00     |           |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 76,00     |
| 03/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 134,52    |           |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 134,52    |
| 03/04/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                   | REF. PGTO NF 66899452 - TICKET                | 500,00    |           |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO NF 66899452 - TICKET                |           | 500,00    |
| 03/04/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                       | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 03/2024      | 800,00    |           |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 03/2024      |           | 800,00    |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 3.179,69  | 3.179,69  |
| 04/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 190,18    |           |
| 04/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEIROS LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 190,18    |
| 04/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 2.309,71  |           |
| 04/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEIROS LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 2.309,71  |
| 04/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 100,03    |           |
| 04/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 100,03    |
| 04/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 450,00    |           |
| 04/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 450,00    |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 3.049,92  | 3.049,92  |
| 05/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 595,00    |           |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 595,00    |
| 05/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 595,00    |           |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 595,00    |
| 05/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024 | 5.590,04  |           |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024 |           | 5.590,04  |
| 05/04/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                         | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2024           | 1.256,68  |           |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2024           |           | 1.256,68  |
| 05/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024 | 3.851,17  |           |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024 |           | 3.851,17  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 11.887,89 | 11.887,89 |
| 08/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 100,03    |           |
| 08/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 100,03    |
| 08/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEIROS LTDA                    | PAGAMENTO                                     | 1.056,61  |           |
| 08/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                                     |           | 1.056,61  |
| 08/04/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 540,00    |
| 08/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 514,22    |           |
| 08/04/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                    | VALOR A RECUPERAR                             | 25,78     |           |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 1.696,64  | 1.696,64  |
| 09/04/2024 | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS      | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 2.860,50  |           |
| 09/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 2.860,50  |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                                    | 2.860,50  | 2.860,50  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0016  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 09/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | TRANSPORTE                            | 2.860,50  | 2.860,50  |
| 09/04/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.860,50  |           |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                          | 5.721,00  | 5.721,00  |
| 10/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 10.309,27 |           |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 10.309,27 |
| 10/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 41,85     |           |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 41,85     |
| 10/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.017,00  |           |
| 10/04/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 1.017,00  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                          | 11.368,12 | 11.368,12 |
| 11/04/2024 | 2.1.3.01.121  | SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA   | PAGAMENTO                             | 1.075,40  |           |
| 11/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                             |           | 1.075,40  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                          | 1.075,40  | 1.075,40  |
| 12/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 100,03    |           |
| 12/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 100,03    |
| 12/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 115,05    |           |
| 12/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 115,05    |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                          | 215,08    | 215,08    |
| 15/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 583,00    |           |
| 15/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 583,00    |
| 15/04/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME    | PAGAMENTO                             | 715,00    |           |
| 15/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                             |           | 715,00    |
| 15/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                       | PAGAMENTO                             | 1.909,42  |           |
| 15/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                             |           | 1.909,42  |
| 15/04/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                      | PAGAMENTO                             | 1.445,30  |           |
| 15/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                             |           | 1.445,30  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                          | 4.652,72  | 4.652,72  |
| 16/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 588,03    |           |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 588,03    |
| 16/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 319,22    |           |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 319,22    |
| 16/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 218,04    |           |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 218,04    |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 9.241,08  |           |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 9.241,08  |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 3.274,72  |           |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 3.274,72  |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 906,07    |           |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 906,07    |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 112,80    |           |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 112,80    |
| 16/04/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | PAGAMENTO                             | 470,00    |           |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                             |           | 470,00    |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. | 3.194,10  |           |
| 16/04/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. |           | 3.194,10  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                          | 18.324,06 | 18.324,06 |
| 17/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 927,88    |           |
| 17/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 927,88    |
| 17/04/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME    | PAGAMENTO                             | 457,50    |           |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                            | 1.385,38  | 927,88    |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0017  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO                    | 1.385,38  | 927,88    |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 1.385,38  | 1.385,38  |
| 18/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.718,00  |           |
| 18/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.718,00  |
| 18/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 230,00    |           |
| 18/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 230,00    |
| 18/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 2.110,00  |           |
| 18/04/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 2.110,00  |
| 18/04/2024 | 2.1.3.01.115  | TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA                    | PAGAMENTO                                  | 1.190,56  |           |
| 18/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 1.190,56  |
| 18/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.      | 2.373,50  |           |
| 18/04/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.      |           | 2.373,50  |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 7.622,06  | 7.622,06  |
| 19/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 687,80    |           |
| 19/04/2024 | 2.1.3.01.156  | MONCIO PRESENTES EIRELI                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 687,80    |
| 19/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 132,54    |           |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 132,54    |
| 19/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 79,99     |           |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 79,99     |
| 19/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 4.020,91  |           |
| 19/04/2024 | 2.1.3.01.122  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 4.020,91  |
| 19/04/2024 | 2.1.3.01.143  | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO                   | PAGAMENTO                                  | 1.481,49  |           |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 1.481,49  |
| 19/04/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                            | PAGAMENTO FGTS 03/2024                     | 493,05    |           |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO FGTS 03/2024                     |           | 493,05    |
| 19/04/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                            | PAGAMENTO FGTS 03/2024                     | 439,71    |           |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO FGTS 03/2024                     |           | 439,71    |
| 19/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | PAGAMENTO Tributos federais 03/2024        | 2.094,40  |           |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO Tributos federais 03/2024        |           | 2.094,40  |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 9.429,89  | 9.429,89  |
| 22/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 395,00    |           |
| 22/04/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 395,00    |
| 22/04/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA             | PAGAMENTO                                  | 347,34    |           |
| 22/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 347,34    |
| 22/04/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024 | 2.829,86  |           |
| 22/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024 |           | 2.829,86  |
| 22/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. TRIBUTOS RECUPERADOS                  | 9.651,43  |           |
| 22/04/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                  | REF. TRIBUTOS RECUPERADOS                  |           | 9.651,43  |
| 22/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS                  | 2.502,76  |           |
| 22/04/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                  | REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS                  |           | 2.502,76  |
| 22/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS                  | 5.787,80  |           |
| 22/04/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                  | REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS                  |           | 5.787,80  |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 21.514,19 | 21.514,19 |
| 23/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 205,52    |           |
| 23/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 205,52    |
| 23/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 291,23    |           |
| 23/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 291,23    |
| 23/04/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                                      | PAGAMENTO                                  | 1.445,30  |           |
| 23/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 1.445,30  |
| 23/04/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                               | PAGAMENTO                                  | 106,40    |           |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                 | 2.048,45  | 1.942,05  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0018  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 23/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO           | 2.048,45  | 1.942,05  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 2.048,45  | 2.048,45  |
| 24/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.668,12  |           |
| 24/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.668,12  |
| 24/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.834,75  |           |
| 24/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.834,75  |
| 24/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 470,00    |           |
| 24/04/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 470,00    |
| 24/04/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                         | 283,86    |           |
| 24/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 283,86    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 6.256,73  | 6.256,73  |
| 25/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 595,00    |           |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 595,00    |
| 25/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 595,00    |           |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 595,00    |
| 25/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00     |           |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 30,00     |
| 25/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 100,00    |           |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 100,00    |
| 25/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,93    |           |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 150,93    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 1.470,93  | 1.470,93  |
| 26/04/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |           | 41.236,34 |
| 26/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 38.617,83 |           |
| 26/04/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                 | 1.030,91  |           |
| 26/04/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                 | 1.587,60  |           |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 41.236,34 | 41.236,34 |
| 29/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 143,08    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 143,08    |
| 29/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,68    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 290,68    |
| 29/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 746,10    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 746,10    |
| 29/04/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | PAGAMENTO                         | 237,50    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 237,50    |
| 29/04/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                          | PAGAMENTO                         | 1.445,31  |           |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 1.445,31  |
| 29/04/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                         | 330,60    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 330,60    |
| 29/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                           | PAGAMENTO                         | 5.121,85  |           |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 5.121,85  |
| 29/04/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |           | 57.745,24 |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 54.078,42 |           |
| 29/04/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                 | 1.443,63  |           |
| 29/04/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                 | 2.223,19  |           |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 66.060,36 | 66.060,36 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 890,21    |           |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 890,21    |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.104,51  |           |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.104,51  |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                        | 1.994,72  | 1.994,72  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0019  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/04/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | TRANSPORTE                                              | 1.994,72  | 1.994,72  |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 100,09    |           |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 100,09    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 460,00    |           |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 460,00    |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 814,60    |           |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 814,60    |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.115  | TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.249,00  |           |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.249,00  |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.122  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.233,11  |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.233,11  |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024                     | 1.160,43  |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                                          | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024                     |           | 1.160,43  |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO KDM TV                                        | 9,90      |           |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                                       | REF. PGTO KDM TV                                        |           | 9,90      |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 04/2024      | 10.008,96 |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 04/2024      |           | 10.008,96 |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024                  | 19.131,98 |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                                 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024                  |           | 19.131,98 |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                         | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024                   | 1.412,00  |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024                   |           | 1.412,00  |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    | 786,75    |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                                       | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    |           | 786,75    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 793,45    |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          |           | 793,45    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    | 155,32    |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                                       | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    |           | 155,32    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 45,18     |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          |           | 45,18     |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024                  | 1.412,00  |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                                       | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024                  |           | 1.412,00  |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 48,95     |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          |           | 48,95     |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024   | 2,19      |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                                       | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024   |           | 2,19      |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          | 37,65     |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024                          |           | 37,65     |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                                | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             | 470,67    |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                                     | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |           | 470,67    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 1.568,89  |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |           | 1.568,89  |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 81,19     |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |           | 81,19     |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                                | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 611,87    |           |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                       | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |           | 611,87    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    | 1.274,85  |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    |           | 1.274,85  |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    | 137,40    |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    |           | 137,40    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    | 164,89    |           |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024                    |           | 164,89    |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                               | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2024            | 2.642,78  |           |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                              | 47.808,82 | 45.166,04 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0020  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 30/04/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | TRANSPORTE                                    | 47.808,82  | 45.166,04  |
|            |               |                                                | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2024  |            | 2.642,78   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 47.808,82  | 47.808,82  |
|            |               |                                                | TOTAL DO MÊS                                  | 280.048,62 | 280.048,62 |
| 02/05/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 307,06     |            |
| 02/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 307,06     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 307,06     | 307,06     |
| 03/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 3.477,50   |            |
| 03/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 3.477,50   |
| 03/05/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 173,05     |            |
| 03/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 173,05     |
| 03/05/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 04/2024      | 800,00     |            |
| 03/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 04/2024      |            | 800,00     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 4.450,55   | 4.450,55   |
| 05/05/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                    | REF. PGTO                                     | 611,87     |            |
| 05/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO                                     |            | 611,87     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 611,87     | 611,87     |
| 06/05/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     | 347,33     |            |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 347,33     |
| 06/05/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                     | 190,18     |            |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 190,18     |
| 06/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 640,38     |            |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 640,38     |
| 06/05/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 273,17     |            |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 273,17     |
| 06/05/2024 | 3.1.4.01.003  | BONIFICAÇÃO                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    | 69,70      |            |
| 06/05/2024 | 2.1.3.01.153  | KDM SERVICOS SVA LTDA                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                    |            | 69,70      |
| 06/05/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                     | 1.154,86   |            |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 1.154,86   |
| 06/05/2024 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | REF. PGTO NF 21170 - FIPAL DISTRIBUIDORA      | 696,33     |            |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 21170 - FIPAL DISTRIBUIDORA      |            | 696,33     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 3.371,95   | 3.371,95   |
| 07/05/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024 | 5.672,22   |            |
| 07/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024 |            | 5.672,22   |
| 07/05/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2024           | 1.256,68   |            |
| 07/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2024           |            | 1.256,68   |
| 07/05/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024 | 3.459,41   |            |
| 07/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024 |            | 3.459,41   |
| 07/05/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 920,48     |            |
| 07/05/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 920,48     |
| 07/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 320,89     |            |
| 07/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 320,89     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 11.629,68  | 11.629,68  |
| 08/05/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | PAGAMENTO                                     | 508,50     |            |
| 08/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 508,50     |
| 08/05/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 226,12     |            |
| 08/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 226,12     |
| 08/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 856,30     |            |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                    | 1.590,92   | 734,62     |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0021  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 08/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                                                             | 1.590,92   | 734,62     |
|            |               |                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 856,30     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                           | 1.590,92   | 1.590,92   |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 380,00     |            |
| 09/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 380,00     |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 214,28     |            |
| 09/05/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 214,28     |
| 09/05/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                       | 104,65     |            |
| 09/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                       |            | 104,65     |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 301,94     |            |
| 09/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 301,94     |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 304,35     |            |
| 09/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 304,35     |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 420,00     |            |
| 09/05/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 420,00     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                           | 1.725,22   | 1.725,22   |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 340,25     |            |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 340,25     |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 449,50     |            |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 449,50     |
| 10/05/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                       | 350,66     |            |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                                       |            | 350,66     |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 621,60     |            |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 621,60     |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 334,60     |            |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 334,60     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                           | 2.096,61   | 2.096,61   |
| 13/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 301,94     |            |
| 13/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 301,94     |
| 13/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                       | 2.019,51   |            |
| 13/05/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                       |            | 2.019,51   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                           | 2.321,45   | 2.321,45   |
| 14/05/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                                                              | 330,60     |            |
| 14/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                              |            | 330,60     |
| 14/05/2024 | 3.1.4.01.003  | BONIFICAÇÃO                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                                             | 54,70      |            |
| 14/05/2024 | 2.1.3.01.153  | KDM SERVICOS SVA LTDA                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                                             |            | 54,70      |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                           | 385,30     | 385,30     |
| 15/05/2024 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                              | REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE LUCROS ACUMULADOS CONFORME CONTRATO SOCIAL. | 500.000,00 |            |
| 15/05/2024 | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                 | REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE LUCROS ACUMULADOS CONFORME CONTRATO SOCIAL. |            | 500.000,00 |
| 15/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      | 110,00     |            |
| 15/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                                      |            | 110,00     |
| 15/05/2024 | 2.1.1.05.001  | LUCROS A PAGAR                                 | REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR                                            | 200.000,00 |            |
| 15/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR                                            |            | 200.000,00 |
| 15/05/2024 | 2.3.5.01.006  | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                     | REF. LUCROS A PAGAR                                                                    | 200.000,00 |            |
| 15/05/2024 | 2.1.1.05.001  | LUCROS A PAGAR                                 | REF. LUCROS A PAGAR                                                                    |            | 200.000,00 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                           | 900.110,00 | 900.110,00 |
| 16/05/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                                                              | 704,00     |            |
| 16/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                              |            | 704,00     |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                                             | 704,00     | 704,00     |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0022  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | TRANSPORTE                                 | 704,00    | 704,00    |
| 16/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 147,00    |           |
| 16/05/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 147,00    |
| 16/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO NF 3513 - TECMAQ MANUTENÇÃO      | 60,00     |           |
|            |               |                                                            | REF. PGTO NF 3513 - TECMAQ MANUTENÇÃO      |           | 60,00     |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 911,00    | 911,00    |
| 17/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 3.027,50  |           |
| 17/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 3.027,50  |
| 17/05/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 139,19    |           |
| 17/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 139,19    |
| 17/05/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 344,82    |           |
| 17/05/2024 | 2.1.3.01.164  | CORSUL CASCABEL                                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 344,82    |
| 17/05/2024 | 2.1.3.01.122  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO                                  | 1.340,17  |           |
| 17/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 1.340,17  |
| 17/05/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                                          | REF. PGTO NF 5145 - KDM TV                 | 9,60      |           |
| 17/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO NF 5145 - KDM TV                 |           | 9,60      |
| 17/05/2024 | 2.1.3.01.164  | CORSUL CASCABEL                                            | PAGAMENTO                                  | 344,82    |           |
| 17/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 344,82    |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 5.206,10  | 5.206,10  |
| 19/05/2024 | 2.1.3.01.143  | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO                   | PAGAMENTO                                  | 1.481,49  |           |
| 19/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 1.481,49  |
| 19/05/2024 | 2.1.3.01.156  | MONCIO PRESENTES EIRELI                                    | PAGAMENTO                                  | 687,00    |           |
| 19/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 687,00    |
| 19/05/2024 | 2.1.3.01.156  | MONCIO PRESENTES EIRELI                                    | REF. DESCONTOS                             | 0,80      |           |
| 19/05/2024 | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                              | REF. DESCONTOS                             |           | 0,80      |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 2.169,29  | 2.169,29  |
| 20/05/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024 | 10.008,96 |           |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024 |           | 10.008,96 |
| 20/05/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                            | PAGAMENTO FGTS 04/2024                     | 493,05    |           |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO FGTS 04/2024                     |           | 493,05    |
| 20/05/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                            | PAGAMENTO FGTS 04/2024                     | 432,18    |           |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO FGTS 04/2024                     |           | 432,18    |
| 20/05/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                            | PAGAMENTO                                  | 395,00    |           |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 395,00    |
| 20/05/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                                          | REF. PGTO NF 6946 - KDM TV                 | 9,60      |           |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO NF 6946 - KDM TV                 |           | 9,60      |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 11.338,79 | 11.338,79 |
| 21/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 380,00    |           |
| 21/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 380,00    |
| 21/05/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 2.137,53  |           |
| 21/05/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 2.137,53  |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 2.517,53  | 2.517,53  |
| 22/05/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCABEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA                 | PAGAMENTO                                  | 470,00    |           |
| 22/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                  |           | 470,00    |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                               | 470,00    | 470,00    |
| 23/05/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 256,63    |           |
| 23/05/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCABEL LTDA                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 256,63    |
| 23/05/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 109,01    |           |
| 23/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 109,01    |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                 | 365,64    | 365,64    |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0023  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 23/05/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | TRANSPORTE                        | 365,64    | 365,64    |
| 23/05/2024   | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 123,79    |           |
| 23/05/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 123,79    |
| 23/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 100,21    |           |
| 23/05/2024   | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                               | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 100,21    |
| 23/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                         | 214,02    |           |
| 23/05/2024   | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                               | PAGAMENTO                         |           | 214,02    |
| 23/05/2024   | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                               | REF. DESCONTOS                    | 0,26      |           |
| 23/05/2024   | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                              | REF. DESCONTOS                    |           | 0,26      |
| TOTAL DO DIA |               |                                                            |                                   | 803,92    | 803,92    |
| 24/05/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 250,14    |           |
| 24/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 250,14    |
| TOTAL DO DIA |               |                                                            |                                   | 250,14    | 250,14    |
| 27/05/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 562,71    |           |
| 27/05/2024   | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 562,71    |
| 27/05/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.336,50  |           |
| 27/05/2024   | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.336,50  |
| 27/05/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 741,00    |           |
| 27/05/2024   | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 741,00    |
| 27/05/2024   | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                                       | PAGAMENTO                         | 5.121,87  |           |
| 27/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                         |           | 5.121,87  |
| TOTAL DO DIA |               |                                                            |                                   | 7.762,08  | 7.762,08  |
| 28/05/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA             | PAGAMENTO                         | 330,60    |           |
| 28/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                         |           | 330,60    |
| 28/05/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 927,00    |           |
| 28/05/2024   | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 927,00    |
| 28/05/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 472,00    |           |
| 28/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 472,00    |
| 28/05/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00     |           |
| 28/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 40,00     |
| 28/05/2024   | 2.1.3.01.122  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO                         | 616,56    |           |
| 28/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                         |           | 616,56    |
| TOTAL DO DIA |               |                                                            |                                   | 2.386,16  | 2.386,16  |
| 29/05/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 230,00    |           |
| 29/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 230,00    |
| 29/05/2024   | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |           | 30.671,44 |
| 29/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 28.723,80 |           |
| 29/05/2024   | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                    | VALOR A RECUPERAR                 | 766,79    |           |
| 29/05/2024   | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                  | VALOR A COMPENSAR                 | 1.180,85  |           |
| TOTAL DO DIA |               |                                                            |                                   | 30.901,44 | 30.901,44 |
| 31/05/2024   | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                                       | PAGAMENTO                         | 997,36    |           |
| 31/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                         |           | 997,36    |
| 31/05/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.500,00  |           |
| 31/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.500,00  |
| 31/05/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 271,70    |           |
| 31/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 271,70    |
| 31/05/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 38,00     |           |
| 31/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 38,00     |
| 31/05/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 340,20    |           |
| 31/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 340,20    |
| 31/05/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00    |           |
| 31/05/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 110,00    |
| TRANSPORTE   |               |                                                            |                                   | 5.257,26  | 5.257,26  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0024  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                     | Histórico                                             | Débito               | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 31/05/2024 | 2.1.3.01.122  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO<br>IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO                               | 5.257,26<br>1.340,17 | 5.257,26     |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | PAGAMENTO                                             |                      | 1.340,17     |
| 31/05/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |                      | 34.940,09    |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 32.721,40            |              |
| 31/05/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                       | VALOR A RECUPERAR                                     | 873,50               |              |
| 31/05/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                     | VALOR A COMPENSAR                                     | 1.345,19             |              |
| 31/05/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>05/2024 05/2024 | 5.622,95             |              |
| 31/05/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>05/2024 05/2024 |                      | 5.622,95     |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                                          | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024                | 19.803,45            |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024                |                      | 19.803,45    |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024                 | 1.412,00             |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                            | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024                 |                      | 1.412,00     |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024                  | 848,96               |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                                  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024                  |                      | 848,96       |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                        | 847,17               |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                               | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024                        |                      | 847,17       |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024                  | 155,32               |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                                  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024                  |                      | 155,32       |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                          | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024                  | 1.096,23             |              |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                                  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024                  |                      | 1.096,23     |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                                  | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS<br>05/2024       | 2.100,52             |              |
| 31/05/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                     | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS<br>05/2024       |                      | 2.100,52     |
|            |               |                                                               | TOTAL DO DIA                                          | 73.424,12            | 73.424,12    |
|            |               |                                                               | TOTAL DO MÊS                                          | 1.066.741,18         | 1.066.741,18 |
| 01/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 170,00               |              |
| 01/06/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS<br>EIRELE ME                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |                      | 170,00       |
|            |               |                                                               | TOTAL DO DIA                                          | 170,00               | 170,00       |
| 03/06/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      |                      | 21.600,00    |
| 03/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                      | 20.520,00            |              |
| 03/06/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                       | VALOR A RECUPERAR                                     | 1.080,00             |              |
|            |               |                                                               | TOTAL DO DIA                                          | 21.600,00            | 21.600,00    |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.437,59             |              |
| 04/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |                      | 1.437,59     |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 279,07               |              |
| 04/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |                      | 279,07       |
|            |               |                                                               | TOTAL DO DIA                                          | 1.716,66             | 1.716,66     |
| 05/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 2.900,00             |              |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |                      | 2.900,00     |
| 05/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 718,79               |              |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |                      | 718,79       |
| 05/06/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                                          | PAGAMENTO                                             | 1.154,85             |              |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | PAGAMENTO                                             |                      | 1.154,85     |
| 05/06/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE<br>ABRASIVOS LTDA                 | PAGAMENTO                                             | 508,50               |              |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | PAGAMENTO                                             |                      | 508,50       |
|            |               |                                                               | TOTAL DO DIA                                          | 5.282,14             | 5.282,14     |
| 06/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES<br>05/2024      | 1.890,74             |              |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES<br>05/2024      |                      | 1.890,74     |
|            |               |                                                               | TRANSPORTE                                            | 1.890,74             | 1.890,74     |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0025  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | TRANSPORTE                                      | 1.890,74  | 1.890,74  |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 376,48    |           |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 647,64    | 376,48    |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 647,64    |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.239,97  |           |
| 06/06/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.239,97  |
| 06/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 578,55    |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 578,55    |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 3.285,21  |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 3.285,21  |
| 06/06/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                       | 460,24    |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                       |           | 460,24    |
| 06/06/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | PAGAMENTO                                       | 420,00    |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                       |           | 420,00    |
| 06/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024   | 2.153,31  |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024   |           | 2.153,31  |
| 06/06/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2024             | 1.256,68  |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2024             |           | 1.256,68  |
| 06/06/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                      | 1.210,00  |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                      |           | 1.210,00  |
| 06/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024   | 4.390,74  |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024   |           | 4.390,74  |
| 06/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024   | 1.306,10  |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024   |           | 1.306,10  |
| 06/06/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                      | REF. PGTO NF 278 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO | 113,62    |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 278 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO |           | 113,62    |
| 06/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS                  | 25.338,32 |           |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS                  |           | 25.338,32 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 44.667,60 | 44.667,60 |
| 07/06/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                              | REF. PGTO TV KDM                                | 9,60      |           |
| 07/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO TV KDM                                |           | 9,60      |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 9,60      | 9,60      |
| 08/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 270,09    |           |
| 08/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 270,09    |
| 08/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 54,70     |           |
| 08/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 54,70     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 324,79    | 324,79    |
| 10/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 153,87    |           |
| 10/06/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 153,87    |
| 10/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 166,74    |           |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 166,74    |
| 10/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.020,00  |           |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.020,00  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 1.340,61  | 1.340,61  |
| 11/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 58,49     |           |
| 11/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 58,49     |
| 11/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 791,10    |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                      | 849,59    | 58,49     |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0026  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 11/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE                        | 849,59    | 58,49     |
| 11/06/2024 | 2.1.3.01.122  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 791,10    |
| 11/06/2024 | 1.1.1.01.001  | IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA  | PAGAMENTO                         | 616,55    |           |
| 11/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                         |           | 616,55    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 1.466,14  | 1.466,14  |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 360,00    |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 360,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 144,00    |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 144,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.224,78  |           |
| 12/06/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.224,78  |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.001  | CONSTRUCAO LTDA                 |                                   |           |           |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 128,22    |           |
| 12/06/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 128,22    |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.002  | CONSTRUCAO LTDA                 |                                   |           |           |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,20     |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 90,20     |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 590,00    |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 590,00    |
| 12/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 105,00    |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 105,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 641,13    |           |
| 12/06/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 641,13    |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.002  | CONSTRUCAO LTDA                 |                                   |           |           |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 560,78    |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 560,78    |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.662,00  |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.662,00  |
| 12/06/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 1.210,00  |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | PRODUÇÃO                        |                                   |           |           |
| 12/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        |           | 1.210,00  |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 7.716,11  | 7.716,11  |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.188,50  |           |
| 13/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.188,50  |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.219,01  |           |
| 13/06/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.219,01  |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.416,20  |           |
| 13/06/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.416,20  |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 666,72    |           |
| 13/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 666,72    |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 565,65    |           |
| 13/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 565,65    |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 191,90    |           |
| 13/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 191,90    |
| 13/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 227,68    |           |
| 13/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 227,68    |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80     |           |
| 13/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 39,80     |
| 13/06/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | PAGAMENTO                         | 703,00    |           |
| 13/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                         |           | 703,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                      | 13.218,46 | 13.218,46 |
| 14/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,17     |           |
| 14/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 37,17     |
| 14/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21.760,00 |           |
| 14/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 21.760,00 |
| 14/06/2024 | 2.1.3.01.122  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO     | PAGAMENTO                         | 1.340,57  |           |
|            |               | IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA  |                                   |           |           |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                        | 23.137,74 | 21.797,17 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0027  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                | Débito    | Crédito               |
|------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 14/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO                  | 23.137,74 | 21.797,17<br>1.340,57 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 23.137,74 | 23.137,74             |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 264,09    |                       |
| 17/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 264,09                |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 707,59    |                       |
| 17/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 707,59                |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 186,91    |                       |
| 17/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 186,91                |
| 17/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 278,70    |                       |
| 17/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 278,70                |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.569,79  |                       |
| 17/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 1.569,79              |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 3.007,08  | 3.007,08              |
| 18/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 88,80     |                       |
| 18/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 88,80                 |
| 18/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 59,20     |                       |
| 18/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 59,20                 |
| 18/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 420,00    |                       |
| 18/06/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADELO SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 420,00                |
| 18/06/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2024 | 760,00    |                       |
| 18/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2024 |           | 760,00                |
| 18/06/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | REF. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL      | 740,00    |                       |
| 18/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL      |           | 740,00                |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 2.068,00  | 2.068,00              |
| 19/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.396,75  |                       |
| 19/06/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 1.396,75              |
| 19/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 481,35    |                       |
| 19/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 481,35                |
| 19/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 310,22    |                       |
| 19/06/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 310,22                |
| 19/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 163,47    |                       |
| 19/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 163,47                |
| 19/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 389,58    |                       |
| 19/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 389,58                |
| 19/06/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |           | 433,50                |
| 19/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 411,82    |                       |
| 19/06/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                        | 21,68     |                       |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 3.174,87  | 3.174,87              |
| 20/06/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 05/2024                   | 546,77    |                       |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 05/2024                   |           | 546,77                |
| 20/06/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 05/2024                   | 300,40    |                       |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 05/2024                   |           | 300,40                |
| 20/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 265,06    |                       |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 265,06                |
| 20/06/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                | 712,50    |                       |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |           | 712,50                |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 1.824,73  | 1.824,73              |
| 21/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 2.997,50  |                       |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 2.997,50              |
| 21/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 800,00    |                       |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 800,00                |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                               | 3.797,50  | 3.797,50              |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0028  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | TRANSPORTE                                 | 3.797,50  | 3.797,50  |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 893,38    |           |
| 21/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 155,91    | 893,38    |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 155,91    |
| 21/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 416,32    |           |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 416,32    |
| 21/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 13,80     |           |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 13,80     |
| 21/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 36,60     |           |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 36,60     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 5.313,51  | 5.313,51  |
| 22/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 147,00    |           |
| 22/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 147,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 147,00    | 147,00    |
| 24/06/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024 | 5.622,95  |           |
| 24/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024 |           | 5.622,95  |
| 24/06/2024 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                 | REF. A MULTA 05/2024                       | 74,22     |           |
| 24/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. A MULTA 05/2024                       |           | 74,22     |
| 24/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 204,05    |           |
| 24/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 204,05    |
| 24/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 737,55    |           |
| 24/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 737,55    |
| 24/06/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                                  | 244,72    |           |
| 24/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 244,72    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 6.883,49  | 6.883,49  |
| 25/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 853,10    |           |
| 25/06/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 853,10    |
| 25/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 6.400,00  |           |
| 25/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 6.400,00  |
| 25/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.334,55  |           |
| 25/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.334,55  |
| 25/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 34,50     |           |
| 25/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 34,50     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 8.622,15  | 8.622,15  |
| 26/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 9,54      |           |
| 26/06/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 9,54      |
| 26/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 770,10    |           |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 770,10    |
| 26/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 209,60    |           |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 209,60    |
| 26/06/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                  | 281,36    |           |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 281,36    |
| 26/06/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                  | 370,50    |           |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 370,50    |
| 26/06/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                  | 668,25    |           |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 668,25    |
| 26/06/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           |           | 43.500,32 |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA           | 40.738,05 |           |
| 26/06/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                          | 1.087,51  |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                 | 44.134,91 | 45.809,67 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0029  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/06/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR               | TRANSPORTE                                   | 44.134,91 | 45.809,67 |
|            |               |                                         | VALOR A COMPENSAR                            | 1.674,76  |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 45.809,67 | 45.809,67 |
| 27/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                             | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             | 176,06    |           |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             |           | 176,06    |
| 27/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 71,00     |           |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 71,00     |
| 27/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 34,00     |           |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 34,00     |
| 27/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 1.892,73  |           |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 1.892,73  |
| 27/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 618,19    |           |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 618,19    |
| 27/06/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                | PAGAMENTO                                    | 463,50    |           |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                    |           | 463,50    |
| 27/06/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA             |           | 48.270,64 |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA             | 45.205,45 |           |
| 27/06/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | VALOR A RECUPERAR                            | 1.206,77  |           |
| 27/06/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR               | VALOR A COMPENSAR                            | 1.858,42  |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 51.526,12 | 51.526,12 |
|            |               |                                         |                                              |           |           |
| 28/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 90,00     |           |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 90,00     |
| 28/06/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 4.740,74  |           |
| 28/06/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 4.740,74  |
| 28/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 480,00    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 480,00    |
| 28/06/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 894,00    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 894,00    |
| 28/06/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME | PAGAMENTO                                    | 170,00    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                    |           | 170,00    |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.        | 2.502,00  |           |
| 28/06/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                       | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.        |           | 2.502,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 8.876,74  | 8.876,74  |
| 29/06/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                             | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             | 224,03    |           |
| 29/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             |           | 224,03    |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024       | 27.345,64 |           |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024       |           | 27.345,64 |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024       | 136,64    |           |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024       |           | 136,64    |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                              | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024        | 1.412,00  |           |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024        |           | 1.412,00  |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024         | 1.418,55  |           |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024         |           | 1.418,55  |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                    | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024               | 1.439,60  |           |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024               |           | 1.439,60  |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024         | 119,92    |           |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024         |           | 119,92    |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024         | 155,32    |           |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024         |           | 155,32    |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024         | 2.398,52  |           |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024         |           | 2.398,52  |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER            | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2024 | 3.533,18  |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                   | 38.183,40 | 34.650,22 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0030  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                     | Débito     | Crédito               |
|------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 29/06/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR           | TRANSPORTE<br>COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS<br>06/2024 | 38.183,40  | 34.650,22<br>3.533,18 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 38.183,40  | 38.183,40             |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>06/2024 06/2024         | 9.293,32   |                       |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>06/2024 06/2024         |            | 9.293,32              |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 9.293,32   | 9.293,32              |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                                  | 305.379,93 | 305.379,93            |
| 01/07/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                | PAGAMENTO                                                     | 997,36     |                       |
| 01/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO                                                     |            | 997,36                |
| 01/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                         | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                              | 200,00     |                       |
| 01/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                              |            | 200,00                |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 1.197,36   | 1.197,36              |
| 02/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 1.073,37   |                       |
| 02/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 1.073,37              |
| 02/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | REF. PGTO NF 2906 - MINERO MIX CONCETOS<br>LTDA               | 1.970,00   |                       |
| 02/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO NF 2906 - MINERO MIX CONCETOS<br>LTDA               |            | 1.970,00              |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 3.043,37   | 3.043,37              |
| 03/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 1.428,58   |                       |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 1.428,58              |
| 03/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 176,82     |                       |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 176,82                |
| 03/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 422,81     |                       |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 422,81                |
| 03/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 582,10     |                       |
| 03/07/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 582,10                |
| 03/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 65,00      |                       |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 65,00                 |
| 03/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 65,00      |                       |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 65,00                 |
| 03/07/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                           | REF. PGTO NF 370 - SERVIÇO MEDICINA NO<br>TRABALHO            | 580,86     |                       |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO NF 370 - SERVIÇO MEDICINA NO<br>TRABALHO            |            | 580,86                |
| 03/07/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO            | REF. PGTO NF 7065199 - TICKET                                 | 500,00     |                       |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO NF 7065199 - TICKET                                 |            | 500,00                |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 3.821,17   | 3.821,17              |
| 04/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 230,00     |                       |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 230,00                |
| 04/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 150,80     |                       |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 150,80                |
| 04/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 3.046,50   |                       |
| 04/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 3.046,50              |
| 04/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 54,70      |                       |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |            | 54,70                 |
| 04/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | REF. PGTO NF 652 - MCNV TRANSPORTES                           | 2.700,00   |                       |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO NF 652 - MCNV TRANSPORTES                           |            | 2.700,00              |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 6.182,00   | 6.182,00              |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES<br>06/2024              | 2.153,31   |                       |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES<br>06/2024              |            | 2.153,31              |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                    | 2.153,31   | 2.153,31              |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0031  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                   | Débito               | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE<br>REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024 | 2.153,31<br>1.650,81 | 2.153,31  |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024               |                      | 1.650,81  |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024               | 1.300,37             |           |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024               |                      | 1.300,37  |
| 05/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 69,24                |           |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |                      | 69,24     |
| 05/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 40,00                |           |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |                      | 40,00     |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024               | 6.347,62             |           |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024               |                      | 6.347,62  |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024               | 5.004,82             |           |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024               |                      | 5.004,82  |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 122,08               |           |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 122,08    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 55,16                |           |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 55,16     |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 14.606,93            |           |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 14.606,93 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 489,31               |           |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 489,31    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 5.041,65             |           |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 5.041,65  |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 210,49               |           |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 210,49    |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 13.453,86            |           |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 13.453,86 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 2.732,39             |           |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 2.732,39  |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2024                         | 1.256,68             |           |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2024                         |                      | 1.256,68  |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                | 54.534,72            | 54.534,72 |
| 06/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            | 312,00               |           |
| 06/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            |                      | 312,00    |
| 06/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            | 250,14               |           |
| 06/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                            |                      | 250,14    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                | 562,14               | 562,14    |
| 07/07/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO     | RF. PGTO NFC 3472                                           | 205,00               |           |
| 07/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | RF. PGTO NFC 3472                                           |                      | 205,00    |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                | 205,00               | 205,00    |
| 08/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 3.112,50             |           |
| 08/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |                      | 3.112,50  |
| 08/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 2.735,00             |           |
| 08/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |                      | 2.735,00  |
| 08/07/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCABEL LTDA         | PAGAMENTO                                                   | 460,24               |           |
| 08/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO                                                   |                      | 460,24    |
| 08/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 741,38               |           |
| 08/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 741,38    |
| 08/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 161,33               |           |
| 08/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |                      | 161,33    |
| 08/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 85,78                |           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                                  | 7.296,23             | 7.210,45  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0032  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                                      | Histórico                             | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/07/2024   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE                            | 7.296,23  | 7.210,45  |
| 08/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 85,78     |
| 08/07/2024   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 106,71    |           |
| 08/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |           | 106,71    |
| 08/07/2024   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 288,07    |           |
| 08/07/2024   | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | PAGAMENTO                             | 619,99    |           |
| 08/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                             |           | 619,99    |
| 08/07/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                             | 320,10    |           |
| 08/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                             |           | 320,10    |
| 08/07/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | REF. DESCONTOS                        | 0,51      |           |
| 08/07/2024   | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                  | REF. DESCONTOS                        |           | 0,51      |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                       | 8.631,61  | 8.631,61  |
| 09/07/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 88,50     |           |
| 09/07/2024   | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 88,50     |
| 09/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 895,00    |           |
| 09/07/2024   | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 895,00    |
| 09/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 16,98     |           |
| 09/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 16,98     |
| 09/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.822,02  |           |
| 09/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 1.822,02  |
| 09/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.600,00  |           |
| 09/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 1.600,00  |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                       | 4.422,50  | 4.422,50  |
| 10/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.785,00  |           |
| 10/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 1.785,00  |
| 10/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.665,00  |           |
| 10/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 1.665,00  |
| 10/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 46,15     |           |
| 10/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 46,15     |
| 10/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 4.444,21  |           |
| 10/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 4.444,21  |
| 10/07/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 825,00    |           |
| 10/07/2024   | 2.1.3.01.111  | CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 825,00    |
| 10/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. | 1.698,00  |           |
| 10/07/2024   | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. |           | 1.698,00  |
| 10/07/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                             | 218,42    |           |
| 10/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                             |           | 218,42    |
| 10/07/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                             | 408,26    |           |
| 10/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                             |           | 408,26    |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                       | 11.090,04 | 11.090,04 |
| 11/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 698,00    |           |
| 11/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 698,00    |
| 11/07/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 51,50     |           |
| 11/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 51,50     |
| 11/07/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 103,75    |           |
| 11/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 103,75    |
| 11/07/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      | 240,05    |           |
| 11/07/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE      |           | 240,05    |
| 11/07/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 80,75     |           |
| 11/07/2024   | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 80,75     |
| TRANSPORTE   |               |                                                |                                       | 1.174,05  | 1.174,05  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0033  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | TRANSPORTE                                     | 1.174,05  | 1.174,05  |
| 11/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 630,46    |           |
| 11/07/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 630,46    |
| 11/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                      | 703,00    |           |
| 11/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                      |           | 703,00    |
| 11/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 547,47    |           |
| 11/07/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 547,47    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 3.054,98  | 3.054,98  |
| 12/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE               | 144,71    |           |
| 12/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE               |           | 144,71    |
| 12/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 5,00      |           |
| 12/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 5,00      |
| 12/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE               | 200,08    |           |
| 12/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE               |           | 200,08    |
| 12/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 26,07     |           |
| 12/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 26,07     |
| 12/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 46,93     |           |
| 12/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 46,93     |
| 12/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024           | 1.226,86  |           |
| 12/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024           |           | 1.226,86  |
| 12/07/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024              | 29,28     |           |
| 12/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024              |           | 29,28     |
| 12/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024         | 75,15     |           |
| 12/07/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024         |           | 75,15     |
| 12/07/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024                 | 29,28     |           |
| 12/07/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024                 |           | 29,28     |
| 12/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | 13,15     |           |
| 12/07/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   |           | 13,15     |
| 12/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                 | 1.315,16  |           |
| 12/07/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                    | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                 |           | 1.315,16  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 3.111,67  | 3.111,67  |
| 13/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 6.770,00  |           |
| 13/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 6.770,00  |
| 13/07/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                    | REF. PGTO RESCISAO                             | 1.315,16  |           |
| 13/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO RESCISAO                             |           | 1.315,16  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 8.085,16  | 8.085,16  |
| 14/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                      | 400,63    |           |
| 14/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                      |           | 400,63    |
| 14/07/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | REF. PGTO NFC 3492                             | 374,00    |           |
| 14/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NFC 3492                             |           | 374,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                   | 774,63    | 774,63    |
| 15/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 135,00    |           |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 135,00    |
| 15/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 520,00    |           |
| 15/07/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 520,00    |
| 15/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 8.408,24  |           |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |           | 8.408,24  |
| 15/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 2931 - MINEIRO MIX CONCRETOS LTDA | 3.201,25  |           |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 2931 - MINEIRO MIX CONCRETOS LTDA |           | 3.201,25  |
| 15/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                      | 2.708,10  |           |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                      |           | 2.708,10  |
| 15/07/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                           | PAGAMENTO                                      | 2.109,51  |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                     | 17.082,10 | 14.972,59 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0034  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO           | 17.082,10 | 14.972,59 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 17.082,10 | 2.109,51  |
|            |               |                                                |                                   |           | 17.082,10 |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,86    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 149,86    |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 630,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 630,00    |
| 16/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 150,05    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 150,05    |
| 16/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 240,14    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 240,14    |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 895,00    |           |
| 16/07/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 895,00    |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 370,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 370,00    |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.467,65  |           |
| 16/07/2024 | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.467,65  |
| 16/07/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 1.463,19  |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        |           | 1.463,19  |
| 16/07/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 7.960,23  |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        |           | 7.960,23  |
| 16/07/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                         | 88,50     |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 88,50     |
| 16/07/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEIROS SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME     | PAGAMENTO                         | 420,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 420,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 14.834,62 | 14.834,62 |
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 157,50    |           |
| 17/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 157,50    |
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,90     |           |
| 17/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 23,90     |
| 17/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 100,03    |           |
| 17/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 100,03    |
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.147,64  |           |
| 17/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.147,64  |
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 624,96    |           |
| 17/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 624,96    |
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.988,80  |           |
| 17/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.988,80  |
| 17/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                         | 626,04    |           |
| 17/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 626,04    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 8.668,87  | 8.668,87  |
| 18/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.984,90  |           |
| 18/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.984,90  |
| 18/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.277,00 |           |
| 18/07/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 12.277,00 |
| 18/07/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                         | 80,75     |           |
| 18/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |           | 80,75     |
| 18/07/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)        | PAGAMENTO                         | 12.277,00 |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                        | 26.619,65 | 14.342,65 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0035  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO                    | 26.619,65 | 14.342,65 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 26.619,65 | 12.277,00 |
|            |               |                                                |                                            |           | 26.619,65 |
| 19/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 226,18    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 226,18    |
| 19/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 94,00     |           |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 94,00     |
| 19/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 62,00     |           |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 62,00     |
| 19/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.722,00  |           |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.722,00  |
| 19/07/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 06/2024                     | 690,03    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 06/2024                     |           | 690,03    |
| 19/07/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 06/2024                     | 749,57    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 06/2024                     |           | 749,57    |
| 19/07/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | PAGAMENTO Tributos federais 06/2024        | 439,21    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO Tributos federais 06/2024        |           | 439,21    |
| 19/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                  | 236,84    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 236,84    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 4.219,83  | 4.219,83  |
| 21/07/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | REF. PGTO NFC 3507                         | 200,00    |           |
| 21/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NFC 3507                         |           | 200,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 200,00    | 200,00    |
| 22/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 551,72    |           |
| 22/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 551,72    |
| 22/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 50,10     |           |
| 22/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 50,10     |
| 22/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 30,00     |           |
| 22/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 30,00     |
| 22/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 235,02    |           |
| 22/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 235,02    |
| 22/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 230,01    |           |
| 22/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 230,01    |
| 22/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                  | 712,50    |           |
| 22/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 712,50    |
| 22/07/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024 | 9.293,32  |           |
| 22/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024 |           | 9.293,32  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 11.102,67 | 11.102,67 |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 538,50    |           |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 538,50    |
| 23/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 100,09    |           |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 100,09    |
| 23/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 50,04     |           |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 50,04     |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.357,20  |           |
| 23/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.357,20  |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.195,32  |           |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.195,32  |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 96,25     |           |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 96,25     |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 92,00     |           |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 92,00     |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                 | 3.429,40  | 3.429,40  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0036  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | TRANSPORTE                               | 3.429,40 | 3.429,40 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.215,00 |          |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 353,00   | 1.215,00 |
| 23/07/2024 | 2.1.3.01.164  | CORSUL CASCABEL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 353,00   |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 733,10   |          |
| 23/07/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCABEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 733,10   |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 417,40   |          |
| 23/07/2024 | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 417,40   |
| 23/07/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCABEL LTDA                           | PAGAMENTO                                | 244,71   |          |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |          | 244,71   |
| 23/07/2024 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                  | REF. A JUROS                             | 0,03     |          |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. A JUROS                             |          | 0,03     |
| 23/07/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                | 284,36   |          |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |          | 284,36   |
| 23/07/2024 | 2.1.3.01.164  | CORSUL CASCABEL                                | PAGAMENTO                                | 353,00   |          |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |          | 353,00   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 7.030,00 | 7.030,00 |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 473,40   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 473,40   |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 207,85   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 207,85   |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 338,00   |          |
| 24/07/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 338,00   |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 290,85   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 290,85   |
| 24/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 660 - MCNV TRANSPORTES LTDA | 300,00   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 660 - MCNV TRANSPORTES LTDA |          | 300,00   |
| 24/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                | 389,82   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |          | 389,82   |
| 24/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                | 408,26   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |          | 408,26   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 2.408,18 | 2.408,18 |
| 25/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 230,00   |          |
| 25/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 230,00   |
| 25/07/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 1.880,00 |          |
| 25/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |          | 1.880,00 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 2.110,00 | 2.110,00 |
| 26/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 968,34   |          |
| 26/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |          | 968,34   |
| 26/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 290,85   |          |
| 26/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |          | 290,85   |
| 26/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 150,05   |          |
| 26/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |          | 150,05   |
| 26/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                | 281,35   |          |
| 26/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |          | 281,35   |
| 26/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                | 668,25   |          |
| 26/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |          | 668,25   |
| 26/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                | 370,50   |          |
| 26/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                |          | 370,50   |
| 26/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 2958 - MINERO MIX CONCRETOS | 2.216,25 |          |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                               | 4.945,59 | 2.729,34 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0037  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                                           | 4.945,59  | 2.729,34  |
|            |               |                                                | REF. PGTO NF 2958 - MINERO MIX CONCRETOS                             |           | 2.216,25  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                         | 4.945,59  | 4.945,59  |
| 27/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 1.810,00  |           |
| 27/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 1.810,00  |
| 27/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                     | 246,00    |           |
| 27/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                     |           | 246,00    |
| 27/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                                            | 400,64    |           |
| 27/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                            |           | 400,64    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                         | 2.456,64  | 2.456,64  |
| 29/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                     | 270,07    |           |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                     |           | 270,07    |
| 29/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 520,00    |           |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 520,00    |
| 29/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 2.768,77  |           |
| 29/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 2.768,77  |
| 29/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 3.920,40  |           |
| 29/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 3.920,40  |
| 29/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 420 - C R CONCRETAGEM LTDA - COLOCAÇÃO CONCRETO USINADO | 4.650,75  |           |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 420 - C R CONCRETAGEM LTDA - COLOCAÇÃO CONCRETO USINADO |           | 4.650,75  |
| 29/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO                                     | 90,00     |           |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO                                     |           | 90,00     |
| 29/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO - FRETE4                            | 90,00     |           |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO - FRETE4                            |           | 90,00     |
| 29/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                                            | 1.580,23  |           |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                            |           | 1.580,23  |
| 29/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                                            | 463,50    |           |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                            |           | 463,50    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                         | 14.353,72 | 14.353,72 |
| 30/07/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                           | 276,90    |           |
| 30/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                           |           | 276,90    |
| 30/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 90,31     |           |
| 30/07/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 90,31     |
| 30/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 661,39    |           |
| 30/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 661,39    |
| 30/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 222,24    |           |
| 30/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 222,24    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                         | 1.250,84  | 1.250,84  |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 2.836,69  |           |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 2.836,69  |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 445,90    |           |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 445,90    |
| 31/07/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                     | 232,00    |           |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                     |           | 232,00    |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 90,31     |           |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 90,31     |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 1.984,90  |           |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 1.984,90  |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    | 2.911,20  |           |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                    |           | 2.911,20  |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                           | 8.501,00  | 8.501,00  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0038  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | TRANSPORTE                                              | 8.501,00   | 8.501,00   |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 8.424,00   |            |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.388,20   | 8.424,00   |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 1.388,20   |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 176,15     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 176,15     |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 577,16     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 577,16     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                      | REF. PGTO NF 467 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO         | 580,86     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 467 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO         |            | 580,86     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 2024631 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE | 90,00      |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 2024631 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE |            | 90,00      |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                               | 626,03     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                               |            | 626,03     |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 07/2024      | 3.586,95   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 07/2024      |            | 3.586,95   |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024                  | 34.426,03  |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024                  |            | 34.426,03  |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024                  | 1.996,36   |            |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024                  |            | 1.996,36   |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024                   | 1.412,00   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024                   |            | 1.412,00   |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024                    | 2.130,08   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024                    |            | 2.130,08   |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024                          | 1.940,30   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024                          |            | 1.940,30   |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024                    | 618,10     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024                    |            | 618,10     |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024                    | 155,32     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024                    |            | 155,32     |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                           | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024                    | 1.931,20   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024                    |            | 1.931,20   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                            | 68.559,74  | 68.559,74  |
|            |               |                                                | TOTAL DO MÊS                                            | 294.558,80 | 294.558,80 |
| 01/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 88,31      |            |
| 01/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 88,31      |
| 01/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 230,00     |            |
| 01/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 230,00     |
| 01/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 483,64     |            |
| 01/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |            | 483,64     |
| 01/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 249,56     |            |
| 01/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |            | 249,56     |
| 01/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        |            | 30.446,94  |
| 01/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 28.550,09  |            |
| 01/08/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                                       | 724,64     |            |
| 01/08/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                                       | 1.172,21   |            |
| 01/08/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 664 - MCNV TRANSPORTES LTDA                | 1.200,00   |            |
| 01/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 664 - MCNV TRANSPORTES LTDA                |            | 1.200,00   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                            | 32.698,45  | 32.698,45  |
| 02/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.930,00   |            |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                              | 1.930,00   |            |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0039  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                     | Débito    | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| 02/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | TRANSPORTE                                    | 1.930,00  |            |
| 02/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.930,00   |
| 02/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 42,30     |            |
| 02/08/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 42,30      |
| 02/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                     | 582,10    |            |
|            |               |                                                            | PAGAMENTO                                     |           | 582,10     |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                  | 2.554,40  | 2.554,40   |
| 03/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 370,01    |            |
| 03/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 370,01     |
| 03/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 534,99    |            |
| 03/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 534,99     |
| 03/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 534,99     |
| 03/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 297,12    |            |
| 03/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 297,12     |
| 03/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 297,12     |
| 03/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.169,00  |            |
| 03/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.169,00   |
| 03/08/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.169,00   |
| 03/08/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA             | PAGAMENTO                                     | 236,85    |            |
| 03/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                     |           | 236,85     |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                  | 2.607,97  | 2.607,97   |
| 04/08/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                                   | REF. PGTO CF 3525 - L E FE PAULA RESTAURANTE  | 160,00    |            |
| 04/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO CF 3525 - L E FE PAULA RESTAURANTE  |           | 160,00     |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                  | 160,00    | 160,00     |
| 05/08/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 752,00    |            |
| 05/08/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 752,00     |
| 05/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 253,78    |            |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 253,78     |
| 05/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 54,70     |            |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 54,70      |
| 05/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 195,00    |            |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 195,00     |
| 05/08/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 229,76    |            |
| 05/08/2024 | 2.1.3.01.132  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 229,76     |
| 05/08/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                                       | PAGAMENTO                                     | 619,98    |            |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                     |           | 619,98     |
| 05/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | PAGAMENTO                                     | 1.523,25  |            |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                     |           | 1.523,25   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                  | 3.628,47  | 3.628,47   |
| 06/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024 | 4.390,74  |            |
| 06/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024 |           | 4.390,74   |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 534,99    |            |
| 06/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 534,99     |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 370,02    |            |
| 06/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 370,02     |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 165,00    |            |
| 06/08/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 165,00     |
| 06/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024 | 6.038,78  |            |
| 06/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024 |           | 6.038,78   |
| 06/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 91.077,86  |
| 06/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 85.399,15 |            |
| 06/08/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                    | VALOR A RECUPERAR                             | 2.172,21  |            |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                    | 99.070,89 | 102.577,39 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0040  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 06/08/2024   | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | TRANSPORTE                                    | 99.070,89  | 102.577,39 |
| 06/08/2024   | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | VALOR A COMPENSAR                             | 3.506,50   |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 18739 - LAGES PATAGONIA          | 2.345,94   |            |
| 06/08/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO NF 18739 - LAGES PATAGONIA          |            | 2.345,94   |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024 | 10.497,01  |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024 |            | 10.497,01  |
| 06/08/2024   | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2024           | 1.256,68   |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2024           |            | 1.256,68   |
| 06/08/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024 | 579,30     |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024 |            | 579,30     |
| 06/08/2024   | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                              | REF. PGTO NF 22888 - KDM TV                   | 9,90       |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 22888 - KDM TV                   |            | 9,90       |
| 06/08/2024   | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | REF. PGTO NF 72123992 - TICKET                | 568,56     |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 72123992 - TICKET                |            | 568,56     |
| 06/08/2024   | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2024      | 1.030,00   |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2024      |            | 1.030,00   |
| 06/08/2024   | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 07/2024      | 780,00     |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 07/2024      |            | 780,00     |
| 06/08/2024   | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     | 90,31      |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 90,31      |
| 06/08/2024   | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     | 284,37     |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 284,37     |
| 06/08/2024   | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                     | 895,00     |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 895,00     |
| 06/08/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS                | 14.758,94  |            |
| 06/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS                |            | 14.758,94  |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                               | 135.673,40 | 135.673,40 |
| 07/08/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 265,37     |            |
| 07/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |            | 265,37     |
| 07/08/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.120,40   |            |
| 07/08/2024   | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 1.120,40   |
| 07/08/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 950,00     |            |
| 07/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 950,00     |
| 07/08/2024   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 123,60     |            |
| 07/08/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 123,60     |
| 07/08/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 22,00      |            |
| 07/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |            | 22,00      |
| 07/08/2024   | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |            | 83.126,00  |
| 07/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 77.947,25  |            |
| 07/08/2024   | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                             | 1.978,40   |            |
| 07/08/2024   | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                             | 3.200,35   |            |
| 07/08/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     | 389,82     |            |
| 07/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 389,82     |
| 07/08/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     | 408,26     |            |
| 07/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 408,26     |
| 07/08/2024   | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | PAGAMENTO                                     | 825,00     |            |
| 07/08/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |            | 825,00     |
| 07/08/2024   | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     | 90,31      |            |
| TRANSPORTE   |               |                                                |                                               | 87.320,76  | 87.230,45  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0041  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                         | Histórico                         | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| 07/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO           | 87.320,76 | 87.230,45<br>90,31 |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                      | 87.320,76 | 87.320,76          |
| 08/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 206,78    |                    |
| 08/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 206,78             |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                      | 206,78    | 206,78             |
| 09/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                       | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 367,60    |                    |
| 09/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 367,60             |
| 09/08/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA<br>CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                         | 400,64    |                    |
| 09/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                         |           | 400,64             |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                      | 768,24    | 768,24             |
| 10/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                       | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 275,21    |                    |
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 275,21             |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                      | 275,21    | 275,21             |
| 12/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00    |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 100,00             |
| 12/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 904,99    |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 904,99             |
| 12/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |           | 3.825,00           |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 3.222,18  |                    |
| 12/08/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                           | VALOR A RECUPERAR                 | 182,07    |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                         | VALOR A COMPENSAR                 | 420,75    |                    |
| 12/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                         | 2.708,10  |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                         |           | 2.708,10           |
| 12/08/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE<br>ABRASIVOS LTDA     | PAGAMENTO                         | 520,00    |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                         |           | 520,00             |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                      | 8.058,09  | 8.058,09           |
| 13/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 437,52    |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 437,52             |
| 13/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 758,83    |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 758,83             |
| 13/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 93,55     |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 93,55              |
| 13/08/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00    |                    |
| 13/08/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS<br>EIRELE ME        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 160,00             |
| 13/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 550,00    |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 550,00             |
| 13/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 487,98    |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 487,98             |
| 13/08/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                              | PAGAMENTO                         | 2.109,50  |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                         |           | 2.109,50           |
| 13/08/2024 | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA                         | PAGAMENTO                         | 1.233,83  |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                         |           | 1.233,83           |
| 13/08/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                   | PAGAMENTO                         | 895,00    |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                         |           | 895,00             |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                      | 6.726,21  | 6.726,21           |
| 14/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,00     |                    |
| 14/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 67,00              |
| 14/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                       | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 430,09    |                    |
| 14/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |           | 430,09             |
|            |               |                                                   | TRANSPORTE                        | 497,09    | 497,09             |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0042  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/08/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | TRANSPORTE                                                               | 497,09    | 497,09    |
|            |               |                                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                               | 660,00    |           |
| 14/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                                               |           | 660,00    |
| 14/08/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                                                | 626,03    |           |
| 14/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                |           | 626,03    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                             | 1.783,12  | 1.783,12  |
| 15/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 5,99      |           |
| 15/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 5,99      |
| 15/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 210,03    |           |
| 15/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 210,03    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                             | 216,02    | 216,02    |
| 16/08/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 9.464,00  |           |
| 16/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 9.464,00  |
| 16/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 9,00      |           |
| 16/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 9,00      |
| 16/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 200,00    |           |
| 16/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 200,00    |
| 16/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 405,02    |           |
| 16/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 405,02    |
| 16/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                                     | 1.837,06  |           |
| 16/08/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                                     |           | 1.837,06  |
| 16/08/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 669 - MCNV TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA | 600,00    |           |
| 16/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 669 - MCNV TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA |           | 600,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                             | 12.515,08 | 12.515,08 |
| 17/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 247,94    |           |
| 17/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 247,94    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                             | 247,94    | 247,94    |
| 18/08/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | REF. PGTO NFC 3566                                                       | 271,50    |           |
| 18/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NFC 3566                                                       |           | 271,50    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                             | 271,50    | 271,50    |
| 19/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         | 335,06    |           |
| 19/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                         |           | 335,06    |
| 19/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                                                | 712,53    |           |
| 19/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                |           | 712,53    |
| 19/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                         | 714,00    |           |
| 19/08/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                         |           | 714,00    |
| 19/08/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 7673 - PLENAGE CONSTRUTORA                                  | 1.800,00  |           |
| 19/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 7673 - PLENAGE CONSTRUTORA                                  |           | 1.800,00  |
| 19/08/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | REF. PGTO NF 72638495 - TICKET                                           | 2.725,00  |           |
| 19/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 72638495 - TICKET                                           |           | 2.725,00  |
| 19/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                                                | 661,63    |           |
| 19/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                |           | 661,63    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                             | 6.948,22  | 6.948,22  |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | PAGAMENTO Tributos federais 07/2024                                      | 4.349,67  |           |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO Tributos federais 07/2024                                      |           | 4.349,67  |
| 20/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 161,90    |           |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 161,90    |
| 20/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        | 782,03    |           |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                        |           | 782,03    |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 07/2024                                                   | 524,68    |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                               | 5.818,28  | 5.293,60  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0043  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                    | 5.818,28  | 5.293,60  |
| 20/08/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | PAGAMENTO FGTS 07/2024                        |           | 524,68    |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024    | 3.586,95  |           |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024    |           | 3.586,95  |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 07/2024                        | 1.365,52  |           |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 07/2024                        |           | 1.365,52  |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 07/2024                        | 50,10     |           |
| 20/08/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO FGTS 07/2024                        |           | 50,10     |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     | 452,40    |           |
| 20/08/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     |           | 452,40    |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     | 284,37    |           |
| 20/08/2024 | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA                      | PAGAMENTO                                     |           | 284,37    |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     | 417,40    |           |
| 20/08/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEIROS SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA  | PAGAMENTO                                     |           | 417,40    |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     | 733,10    |           |
|            |               |                                                |                                               |           | 733,10    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 12.708,12 | 12.708,12 |
| 21/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 8.688,78  |           |
| 21/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 8.688,78  |
| 21/08/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 739,60    |           |
| 21/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 739,60    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 9.428,38  | 9.428,38  |
| 22/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 380,00    |           |
| 22/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 380,00    |
| 22/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 246,84    |           |
| 22/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 246,84    |
| 22/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 35.205,29 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 33.010,24 |           |
| 22/08/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                             | 839,65    |           |
| 22/08/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                             | 1.355,40  |           |
| 22/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 35.235,40 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 33.038,48 |           |
| 22/08/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                             | 840,36    |           |
| 22/08/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                             | 1.356,56  |           |
| 22/08/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | REF. PGTO NF 72828911 - TICKET                | 800,00    |           |
| 22/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 72828911 - TICKET                |           | 800,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 71.867,53 | 71.867,53 |
| 23/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 522,51    |           |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 522,51    |
| 23/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 266,30    |           |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 266,30    |
| 23/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 96,89     |           |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 96,89     |
| 23/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 79.055,37 |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 74.126,27 |           |
| 23/08/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                             | 1.885,47  |           |
| 23/08/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                             | 3.043,63  |           |
| 23/08/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 3031 - MENERO MIX CONCRETOS LTDA | 2.216,25  |           |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 3031 - MENERO MIX CONCRETOS LTDA |           | 2.216,25  |
| 23/08/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                     | 338,00    |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                    | 82.495,32 | 82.157,32 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0044  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                         | Histórico                                              | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO                                | 82.495,32 | 82.157,32<br>338,00 |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                           | 82.495,32 | 82.495,32           |
| 25/08/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                          | REF. PGTO NFC 3576                                     | 214,00    |                     |
| 25/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | REF. PGTO NFC 3576                                     |           | 214,00              |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                           | 214,00    | 214,00              |
| 26/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 247,04    |                     |
| 26/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 247,04              |
| 26/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 31.627,35 |                     |
| 26/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 31.627,35           |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                           | 31.874,39 | 31.874,39           |
| 27/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 270,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 270,00              |
| 27/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                                              | 1.580,23  |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                              |           | 1.580,23            |
| 27/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                       |           | 50.918,11           |
| 27/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                       | 47.743,36 |                     |
| 27/08/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                           | VALOR A RECUPERAR                                      | 1.214,40  |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                         | VALOR A COMPENSAR                                      | 1.960,35  |                     |
| 27/08/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                       |           | 23.925,65           |
| 27/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                       | 22.433,88 |                     |
| 27/08/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                           | VALOR A RECUPERAR                                      | 570,63    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                         | VALOR A COMPENSAR                                      | 921,14    |                     |
| 27/08/2024 | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA                         | PAGAMENTO                                              | 1.233,82  |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                              |           | 1.233,82            |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                           | 77.927,81 | 77.927,81           |
| 28/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 4.476,53  |                     |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 4.476,53            |
| 28/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 277,71    |                     |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |           | 277,71              |
| 28/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 36,30     |                     |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 36,30               |
| 28/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 577,16    |                     |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 577,16              |
| 28/08/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEÍROS               | REF. PGTO NF 2024314 - E RAFAGNIN - COLETA<br>RESIDUOS | 800,00    |                     |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | REF. PGTO NF 2024314 - E RAFAGNIN - COLETA<br>RESIDUOS |           | 800,00              |
| 28/08/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA<br>CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                              | 123,60    |                     |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                              |           | 123,60              |
| 28/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                                              | 1.306,79  |                     |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                              |           | 1.306,79            |
| 28/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                                              | 922,91    |                     |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                              |           | 922,91              |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                           | 8.521,00  | 8.521,00            |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 683,77    |                     |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 683,77              |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 83,00     |                     |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 83,00               |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 573,30    |                     |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 573,30              |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 2.710,94  |                     |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 2.710,94            |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 5.279,10  |                     |
|            |               |                                                   | TRANSPORTE                                             | 9.330,11  | 4.051,01            |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0045  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE                                       | 9.330,11  | 4.051,01  |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 540,00    | 5.279,10  |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 540,00    |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 1.227,14  |           |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 1.227,14  |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 836,20    |           |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 836,20    |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 309,09    |           |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 309,09    |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.            | 756,00    |           |
| 29/08/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS               | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.            |           | 756,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                     | 12.998,54 | 12.998,54 |
| 30/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 320,00    |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 320,00    |
| 30/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 616,50    |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 616,50    |
| 30/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 3,00      |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 3,00      |
| 30/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 12,00     |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 12,00     |
| 30/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 | 257,88    |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                 |           | 257,88    |
| 30/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 4.450,00  |           |
| 30/08/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |           | 4.450,00  |
| 30/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | PAGAMENTO                                        | 462,73    |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                                        |           | 462,73    |
| 30/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | PAGAMENTO                                        | 2.807,97  |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                                        |           | 2.807,97  |
| 30/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | PAGAMENTO                                        | 970,39    |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                                        |           | 970,39    |
| 30/08/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | PAGAMENTO                                        | 661,63    |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                                        |           | 661,63    |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024           | 44.374,71 |           |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024           |           | 44.374,71 |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024           | 3.617,00  |           |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024           |           | 3.617,00  |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                      | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024            | 1.412,00  |           |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024            |           | 1.412,00  |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024             | 3.132,05  |           |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024             |           | 3.132,05  |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024                   | 2.845,32  |           |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024                   |           | 2.845,32  |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024             | 903,78    |           |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024             |           | 903,78    |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024             | 155,32    |           |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024             |           | 155,32    |
| 30/08/2024 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO         | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024 | 700,00    |           |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024 |           | 700,00    |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                            | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024             | 4.324,48  |           |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024             |           | 4.324,48  |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2024     | 7.611,84  |           |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                       | 79.638,60 | 72.026,76 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0046  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/08/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                  | TRANSPORTE                                         | 79.638,60  | 72.026,76  |
|            |               |                                                            | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2024       |            | 7.611,84   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                       | 79.638,60  | 79.638,60  |
| 31/08/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 516,79     |            |
| 31/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 516,79     |
| 31/08/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 216,03     |            |
| 31/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 216,03     |
| 31/08/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 08/2024 | 30.699,56  |            |
| 31/08/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 08/2024 |            | 30.699,56  |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                       | 31.432,38  | 31.432,38  |
|            |               |                                                            | TOTAL DO MÊS                                       | 721.765,93 | 721.765,93 |
| 01/09/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                                   | REF. PGTO CF 3594                                  | 240,50     |            |
| 01/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO CF 3594                                  |            | 240,50     |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                       | 240,50     | 240,50     |
| 02/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 445,71     |            |
| 02/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 445,71     |
| 02/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 265,06     |            |
| 02/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |            | 265,06     |
| 02/09/2024 | 2.1.3.01.132  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO                                          | 114,88     |            |
| 02/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                          |            | 114,88     |
| 02/09/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME                    | PAGAMENTO                                          | 502,89     |            |
| 02/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                          |            | 502,89     |
| 02/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | PAGAMENTO                                          | 1.523,25   |            |
| 02/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                          |            | 1.523,25   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                       | 2.851,79   | 2.851,79   |
| 03/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 588,00     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 588,00     |
| 03/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 434,00     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 434,00     |
| 03/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 628,00     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 628,00     |
| 03/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.855,00   |            |
| 03/09/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 1.855,00   |
| 03/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 54,70      |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 54,70      |
| 03/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 427,36     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 427,36     |
| 03/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 637,50     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 637,50     |
| 03/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.199,00   |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 1.199,00   |
| 03/09/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA             | PAGAMENTO                                          | 452,40     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                          |            | 452,40     |
| 03/09/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME                    | PAGAMENTO                                          | 165,00     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                          |            | 165,00     |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                       | 6.440,96   | 6.440,96   |
| 04/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 18,41      |            |
| 04/09/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 18,41      |
| 04/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.876,93   |            |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                         | 1.895,34   | 18,41      |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0047  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                      | 1.895,34  | 18,41     |
| 04/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 1.876,93  |
| 04/09/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 455,21    |           |
| 04/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 255,26    |           |
| 04/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 255,26    |
| 04/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 254,64    |           |
| 04/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 254,64    |
| 04/09/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | PAGAMENTO                                       | 560,20    |           |
| 04/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                       |           | 560,20    |
| 04/09/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                              | REF. PGTO NF 28838 - KDM TV                     | 9,90      |           |
| 04/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 28838 - KDM TV                     |           | 9,90      |
| 04/09/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | REF. PGTO NF 73397135 - TICKET                  | 316,00    |           |
| 04/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 73397135 - TICKET                  |           | 316,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 3.746,55  | 3.746,55  |
| 05/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024   | 15.159,80 |           |
| 05/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024   |           | 15.159,80 |
| 05/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 341,42    |           |
| 05/09/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 341,42    |
| 05/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 123,80    |           |
| 05/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 123,80    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 15.625,02 | 15.625,02 |
| 06/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024   | 8.585,55  |           |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024   |           | 8.585,55  |
| 06/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 10.195,21 |           |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 10.195,21 |
| 06/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 300,13    |           |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 300,13    |
| 06/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024   | 760,15    |           |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024   |           | 760,15    |
| 06/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024   | 7.726,02  |           |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024   |           | 7.726,02  |
| 06/09/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2024             | 1.256,68  |           |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2024             |           | 1.256,68  |
| 06/09/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                      | REF. PGTO NF 610 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO | 114,00    |           |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 610 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO |           | 114,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 28.937,74 | 28.937,74 |
| 07/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 237,93    |           |
| 07/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 237,93    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                    | 237,93    | 237,93    |
| 09/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 100,91    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 100,91    |
| 09/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 424,59    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |           | 424,59    |
| 09/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 250,08    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 250,08    |
| 09/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                | 201,35    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                |           | 201,35    |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                      | 976,93    | 976,93    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0048  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 09/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | TRANSPORTE                                              | 976,93    | 976,93    |
| 09/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 389,78    |           |
|            |               |                                                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 389,78    |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 1.366,71  | 1.366,71  |
| 10/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 210,42    |           |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 210,42    |
| 10/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 50,07     |           |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 50,07     |
| 10/09/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCABEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME                    | PAGAMENTO                                               | 355,00    |           |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                               |           | 355,00    |
| 10/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        |           | 96.991,05 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 90.970,72 |           |
| 10/09/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                    | VALOR A RECUPERAR                                       | 2.286,18  |           |
| 10/09/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                  | VALOR A COMPENSAR                                       | 3.734,15  |           |
| 10/09/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | REF. PGTO NF 18864 - LAGES PATAGONIA - CONCRETO USINADO | 1.080,75  |           |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO NF 18864 - LAGES PATAGONIA - CONCRETO USINADO |           | 1.080,75  |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 98.687,29 | 98.687,29 |
| 11/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 655,00    |           |
| 11/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 655,00    |
| 11/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 120,04    |           |
| 11/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 120,04    |
| 11/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 108,00    |           |
| 11/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 108,00    |
| 11/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.083,80  |           |
| 11/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.083,80  |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 1.966,84  | 1.966,84  |
| 12/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 626,50    |           |
| 12/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 626,50    |
| 12/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 12,09     |           |
| 12/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 12,09     |
| 12/09/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | REF. PGTO NF 7705 - PLANEGE CONSTRUTORA                 | 500,00    |           |
| 12/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | REF. PGTO NF 7705 - PLANEGE CONSTRUTORA                 |           | 500,00    |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 1.138,59  | 1.138,59  |
| 16/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 278,16    |           |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 278,16    |
| 16/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.250,00  |           |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.250,00  |
| 16/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.200,00  |           |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.200,00  |
| 16/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 180,00    |           |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 180,00    |
| 16/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 58,60     |           |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 58,60     |
| 16/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | PAGAMENTO                                               | 661,63    |           |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                               |           | 661,63    |
| 16/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | PAGAMENTO                                               | 462,73    |           |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                               |           | 462,73    |
| 16/09/2024 | 2.1.3.01.132  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO                                               | 114,88    |           |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | PAGAMENTO                                               |           | 114,88    |
| 16/09/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | REF. PGTO NF 35532 - D LAZARINI - LOCAÇÃO CAÇAMBA       | 1.200,00  |           |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                              | 5.406,00  | 4.206,00  |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0049  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                         | Histórico                                                          | Débito     | Crédito              |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | TRANSPORTE<br>REF. PGTO NF 35532 - D LAZARINI - LOCAÇÃO<br>CAÇAMBA | 5.406,00   | 4.206,00<br>1.200,00 |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                                       | 5.406,00   | 5.406,00             |
| 17/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 1.138,00   |                      |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 1.138,00             |
| 17/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 2.120,00   |                      |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 2.120,00             |
| 17/09/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA<br>CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                                          | 452,40     |                      |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                                          |            | 452,40               |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                                       | 3.710,40   | 3.710,40             |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 893,51     |                      |
| 18/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 893,51               |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 281,88     |                      |
| 18/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 281,88               |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 1.940,31   |                      |
| 18/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 1.940,31             |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 46,28      |                      |
| 18/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 46,28                |
| 18/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                   | 268,01     |                      |
| 18/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                   |            | 268,01               |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                                       | 3.429,99   | 3.429,99             |
| 19/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 970,80     |                      |
| 19/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 970,80               |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                                       | 970,80     | 970,80               |
| 20/09/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS<br>08/2024                      | 30.699,56  |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS<br>08/2024                      |            | 30.699,56            |
| 20/09/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                      | PAGAMENTO Tributos federais 08/2024                                | 618,10     |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO Tributos federais 08/2024                                |            | 618,10               |
| 20/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 6.884,43   |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 6.884,43             |
| 20/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 895,84     |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 895,84               |
| 20/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  | 236,42     |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                  |            | 236,42               |
| 20/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO FGTS 08/2024                                             | 715,58     |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO FGTS 08/2024                                             |            | 715,58               |
| 20/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   |            | 29.288,26            |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 27.470,31  |                      |
| 20/09/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                           | VALOR A RECUPERAR                                                  | 690,35     |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                         | VALOR A COMPENSAR                                                  | 1.127,60   |                      |
| 20/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   |            | 35.540,89            |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                   | 33.334,84  |                      |
| 20/09/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                           | VALOR A RECUPERAR                                                  | 837,73     |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                         | VALOR A COMPENSAR                                                  | 1.368,32   |                      |
| 20/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO FGTS 08/2024                                             | 1.425,57   |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO FGTS 08/2024                                             |            | 1.425,57             |
| 20/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO FGTS 08/2024                                             | 704,17     |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO FGTS 08/2024                                             |            | 704,17               |
| 20/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                                                          | 246,53     |                      |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                                          |            | 246,53               |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                                       | 107.255,35 | 107.255,35           |
|            |               |                                                   | TRANSPORTE                                                         |            |                      |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0050  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 21/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.161,40   |            |
| 21/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.161,40   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 1.161,40   | 1.161,40   |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 288,82     |            |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 288,82     |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 982,28     |            |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 982,28     |
| 23/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 280,10     |            |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |            | 280,10     |
| 23/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 130,66     |            |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |            | 130,66     |
| 23/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 89.397,14  |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 83.785,17  |            |
| 23/09/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                 | 2.170,18   |            |
| 23/09/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                 | 3.441,79   |            |
| 23/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 24.605,21  |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 23.077,94  |            |
| 23/09/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                 | 579,97     |            |
| 23/09/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                 | 947,30     |            |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 115.684,21 | 115.684,21 |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 800,66     |            |
| 24/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 800,66     |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.059,34   |            |
| 24/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.059,34   |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 214,54     |            |
| 24/09/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 214,54     |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 102,22     |            |
| 24/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 102,22     |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 780,60     |            |
| 24/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 780,60     |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.039,70   |            |
| 24/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.039,70   |
| 24/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 27.076,32  |
| 24/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 25.395,66  |            |
| 24/09/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                 | 638,22     |            |
| 24/09/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                 | 1.042,44   |            |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 31.073,38  | 31.073,38  |
| 25/09/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 1.864,73   |            |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        |            | 1.864,73   |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 647,50     |            |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 647,50     |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00      |            |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 35,00      |
| 25/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 100,08     |            |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |            | 100,08     |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,50       |            |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 9,50       |
| 25/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 200,00     |            |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |            | 200,00     |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.011,00   |            |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.011,00   |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,00     |            |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 290,00     |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                        | 8.157,81   | 8.157,81   |

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0051

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | TRANSPORTE                                         | 8.157,81  | 8.157,81  |
| 25/09/2024 | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 796,18    |           |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 796,18    |
| 25/09/2024 | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.216,62  |           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 10.170,61 | 10.170,61 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 560,00    |           |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 560,00    |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 22,80     |           |
| 26/09/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 22,80     |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 2.531,61  |           |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 2.531,61  |
| 26/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   | 40,00     |           |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                   |           | 40,00     |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.900,00  |           |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 1.900,00  |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 2.184,20  |           |
| 26/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 2.184,20  |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.624,02  |           |
| 26/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 1.624,02  |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.143,75  |           |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 1.143,75  |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 212,50    |           |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 212,50    |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 809,00    |           |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 809,00    |
| 26/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A     | PAGAMENTO                                          | 1.580,28  |           |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO                                          |           | 1.580,28  |
| 26/09/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                   |           | 4.093,00  |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                   | 3.838,94  |           |
| 26/09/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                  | 96,48     |           |
| 26/09/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR    | VALOR A COMPENSAR                                  | 157,58    |           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                       | 16.701,16 | 16.701,16 |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 558,75    |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 558,75    |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.476,00  |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 1.476,00  |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 5.894,77  |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 5.894,77  |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.532,68  |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 1.532,68  |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 6.674,70  |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 6.674,70  |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 214,80    |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 214,80    |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 57,64     |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 57,64     |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 219,36    |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |           | 219,36    |
| 27/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A     | PAGAMENTO                                          | 922,91    |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO                                          |           | 922,91    |
| 27/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A     | PAGAMENTO                                          | 1.306,79  |           |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO                                          |           | 1.306,79  |
| 27/09/2024 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES    | REF. PGTO PLATAFORMA - EDITAL 04/2024 - MEDIANEIRA | 1.200,00  |           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                         | 20.058,40 | 18.858,40 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0052  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                         | Histórico                                                           | Débito     | Crédito               |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | TRANSPORTE<br>REF. PGTO PLATAFORMA - EDITAL 04/2024 -<br>MEDIANEIRA | 20.058,40  | 18.858,40<br>1.200,00 |
| 27/09/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                    | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024                                  | 1.734,41   |                       |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024                                  |            | 1.734,41              |
| 27/09/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                         | REF. PGTO NF 658 - SERVIÇO MEDICINA NO<br>TRABALHO                  | 1.755,95   |                       |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | REF. PGTO NF 658 - SERVIÇO MEDICINA NO<br>TRABALHO                  |            | 1.755,95              |
| 27/09/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                          | REF. PGTO NF 74436974 - TICKET                                      | 1.296,00   |                       |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | REF. PGTO NF 74436974 - TICKET                                      |            | 1.296,00              |
| 27/09/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                   | PAGAMENTO                                                           | 1.484,00   |                       |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                                           |            | 1.484,00              |
| 27/09/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                            | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024                                        | 1.882,67   |                       |
| 27/09/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                    | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024                                        |            | 1.882,67              |
| 27/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                                        | 148,26     |                       |
| 27/09/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                                        |            | 148,26                |
|            |               |                                                   | TOTAL DO DIA                                                        | 28.359,69  | 28.359,69             |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                   | 55,90      |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                   |            | 55,90                 |
| 30/09/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                    | 225,27     |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                    |            | 225,27                |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                   | 583,01     |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA<br>CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                   |            | 583,01                |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                   | 7.026,12   |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                   |            | 7.026,12              |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                   | 12,00      |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                   |            | 12,00                 |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                                                           | 661,63     |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                                           |            | 661,63                |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                                                           | 970,39     |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                                           |            | 970,39                |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                                                           | 2.807,97   |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                                           |            | 2.807,97              |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADELO SOLDAS COM ABRASIVOS<br>EIRELE ME       | PAGAMENTO                                                           | 502,89     |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                                           |            | 502,89                |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                              | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 08/2024                            | 815,00     |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 08/2024                            |            | 815,00                |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                          | PAGAMENTO                                                           | 462,74     |                       |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO                                                           |            | 462,74                |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>09/2024 09/2024               | 24.326,44  |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES<br>09/2024 09/2024               |            | 24.326,44             |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024                              | 55.557,73  |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024                              |            | 55.557,73             |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024                              | 3.434,65   |                       |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024                              |            | 3.434,65              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                        | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024                               | 1.412,00   |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024                               |            | 1.412,00              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024                                | 3.959,11   |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024                                |            | 3.959,11              |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                                      | 3.711,95   |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                                      |            | 3.711,95              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024                                | 1.206,90   |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024                                |            | 1.206,90              |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024                                | 155,32     |                       |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                      | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024                                |            | 155,32                |
|            |               |                                                   | TRANSPORTE                                                          | 107.887,02 | 107.887,02            |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0053  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                    | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                           | TRANSPORTE                                   | 107.887,02 | 107.887,02 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024         | 3.662,86   |            |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024         |            | 3.662,86   |
| 30/09/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2024 | 8.112,34   |            |
|            |               |                                                | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2024 |            | 8.112,34   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                 | 119.662,22 | 119.662,22 |
|            |               |                                                | TOTAL DO MÊS                                 | 604.825,13 | 604.825,13 |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 683,77     |            |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 683,77     |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 683,77     |            |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 683,77     |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 129,90     |            |
| 01/10/2024 | 2.1.3.01.217  | WILLIAM ROBERTO BASSETTO                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 129,90     |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 89,49      |            |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 89,49      |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 7,50       |            |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 7,50       |
| 01/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             | 245,72     |            |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             |            | 245,72     |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 675,00     |            |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 675,00     |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 1.680,87   |            |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 1.680,87   |
| 01/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                    | 619,00     |            |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                    |            | 619,00     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                 | 4.815,02   | 4.815,02   |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 324,07     |            |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 324,07     |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 214,93     |            |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 214,93     |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 46,78      |            |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 46,78      |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 47,70      |            |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 47,70      |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 265,00     |            |
| 02/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 265,00     |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 54,70      |            |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 54,70      |
| 02/10/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | PAGAMENTO                                    | 560,20     |            |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                    |            | 560,20     |
| 02/10/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                    | 236,83     |            |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                    |            | 236,83     |
| 02/10/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                              | REF. PGTO NF 35170 - KDM TV                  | 9,90       |            |
| 02/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 35170 - KDM TV                  |            | 9,90       |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                 | 1.760,11   | 1.760,11   |
| 03/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 647,50     |            |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 647,50     |
| 03/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 960,00     |            |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 960,00     |
| 03/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 3.990,00   |            |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 3.990,00   |
| 03/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE             | 203,67     |            |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                   | 5.801,17   | 5.597,50   |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0054  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE                                              | 5.801,17  | 5.597,50  |
| 03/10/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA        | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 203,67    |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO                                               | 341,42    |           |
| 03/10/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PAGAMENTO                                               |           | 341,42    |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        |           | 21.765,88 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 20.383,75 |           |
| 03/10/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                       | 544,15    |           |
| 03/10/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR    | VALOR A COMPENSAR                                       | 837,98    |           |
| 03/10/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        |           | 10.280,87 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 9.628,04  |           |
| 03/10/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                      | VALOR A RECUPERAR                                       | 257,02    |           |
| 03/10/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR    | VALOR A COMPENSAR                                       | 395,81    |           |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 38.189,34 | 38.189,34 |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 628,55    |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 628,55    |
| 04/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 184,34    |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |           | 184,34    |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 760,00    |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 760,00    |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 27,00     |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 27,00     |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.986,60  |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.986,60  |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 578,04    |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 578,04    |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 18,80     |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 18,80     |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 203,73    |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 203,73    |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024                     | 7.515,54  |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024                     |           | 7.515,54  |
| 04/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024                       | 943,62    |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024                       |           | 943,62    |
| 04/10/2024 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS              | REF. PGTO NF 801 - LANGARO E LANGARO - UNIFORMES        | 1.986,60  |           |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REF. PGTO NF 801 - LANGARO E LANGARO - UNIFORMES        |           | 1.986,60  |
| 04/10/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024                  | 755,04    |           |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024                  |           | 755,04    |
| 04/10/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                          | 873,40    |           |
| 04/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                          |           | 873,40    |
| 04/10/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                          | 70,22     |           |
| 04/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024                          |           | 70,22     |
| 04/10/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                  | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024                       | 219,45    |           |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                  | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024                       |           | 219,45    |
| 04/10/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024                            | 292,60    |           |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR               | REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024                            |           | 292,60    |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             | 877,80    |           |
| 04/10/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                  | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |           | 877,80    |
| 04/10/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                       | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 877,80    |           |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |           | 877,80    |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 335,05    |           |
| 04/10/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |           | 335,05    |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 4.827,90  |           |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR  | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |           | 4.827,90  |
| 04/10/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR  | REF. PGTO RESCISAO                                      | 4.827,90  |           |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                              | 28.789,98 | 23.962,08 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0055  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | TRANSPORTE                                    | 28.789,98 | 23.962,08 |
|            |               |                                            | REF. PGTO RESCISAO                            |           | 4.827,90  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 28.789,98 | 28.789,98 |
| 05/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 | 26.249,34 |           |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 |           | 26.249,34 |
| 05/10/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                         | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2024           | 1.256,68  |           |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2024           |           | 1.256,68  |
| 05/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 | 6.262,33  |           |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 |           | 6.262,33  |
| 05/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 | 4.431,63  |           |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 |           | 4.431,63  |
| 05/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 | 1.890,74  |           |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 |           | 1.890,74  |
| 05/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 | 475,26    |           |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024 |           | 475,26    |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 40.565,98 | 40.565,98 |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 262,20    |           |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 262,20    |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 64,99     |           |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 64,99     |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 131,10    |           |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 131,10    |
| 07/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 355,02    |           |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 355,02    |
| 07/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 190,03    |           |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 190,03    |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 59,14     |           |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 59,14     |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.610,00  |           |
| 07/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.610,00  |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 840,00    |           |
| 07/10/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 840,00    |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 3.512,48  | 3.512,48  |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 3.988,58  |           |
| 08/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 3.988,58  |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 270,00    |           |
| 08/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 270,00    |
| 08/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 231,07    |           |
| 08/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 231,07    |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 635,00    |           |
| 08/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 635,00    |
| 08/10/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME    | PAGAMENTO                                     | 355,00    |           |
| 08/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                                     |           | 355,00    |
| 08/10/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                   | REF. PGTO NF 74885150 TICKET ALIMENTAÇÃO      | 1.449,80  |           |
| 08/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO NF 74885150 TICKET ALIMENTAÇÃO      |           | 1.449,80  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                  | 6.929,45  | 6.929,45  |
| 09/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.681,40  |           |
| 09/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.681,40  |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                                    | 1.681,40  | 1.681,40  |

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0056

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 09/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | TRANSPORTE                               | 1.681,40  | 1.681,40  |
| 09/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 966,47    |           |
| 09/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 966,47    |
| 09/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 101,94    |           |
| 09/10/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |           | 101,94    |
| 09/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 75.064,86 | 81.835,57 |
| 09/10/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                        | 2.765,32  |           |
| 09/10/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                        | 4.005,39  |           |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 84.585,38 | 84.585,38 |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 230,00    |           |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 230,00    |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 4.036,59  |           |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 4.036,59  |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 682,82    |           |
| 10/10/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 682,82    |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 147,00    |           |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 147,00    |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 2.607,30  |           |
| 10/10/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 2.607,30  |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 392,64    |           |
| 10/10/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 392,64    |
| 10/10/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 2024861 - FOZ FERRO - FRETE | 90,00     |           |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 2024861 - FOZ FERRO - FRETE |           | 90,00     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 8.186,35  | 8.186,35  |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 2.282,21  |           |
| 11/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 2.282,21  |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 751,38    |           |
| 11/10/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 751,38    |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 89,62     |           |
| 11/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 89,62     |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 5.095,00  |           |
| 11/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 5.095,00  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 8.218,21  | 8.218,21  |
| 13/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 375,81    |           |
| 13/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 375,81    |
| 13/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 40,00     |           |
| 13/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 40,00     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                             | 415,81    | 415,81    |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 638,36    |           |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 638,36    |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 977,14    |           |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 977,14    |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.261,77  |           |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 1.261,77  |
| 14/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 140,02    |           |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |           | 140,02    |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 510,00    |           |
| 14/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 510,00    |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 353,00    |           |
| 14/10/2024 | 2.1.3.01.164  | CORSUL CASCAVEL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 353,00    |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 430,00    |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                               | 4.310,29  | 3.880,29  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0057  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                           | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/10/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | TRANSPORTE                          | 4.310,29  | 3.880,29  |
|            |               |                                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 430,00    |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                        | 4.310,29  | 4.310,29  |
| 15/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.594,00  |           |
| 15/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 1.594,00  |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                        | 1.594,00  | 1.594,00  |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 880,00    |           |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 880,00    |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 54,00     |           |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 54,00     |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 205,00    |           |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 205,00    |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 609,62    |           |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 609,62    |
| 16/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 293,00    |           |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    |           | 293,00    |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.720,00  |           |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 1.720,00  |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 131,82    |           |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 131,82    |
| 16/10/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                   | PAGAMENTO                           | 661,64    |           |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                           |           | 661,64    |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                        | 4.555,08  | 4.555,08  |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 602,48    |           |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 602,48    |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 602,48    |           |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 602,48    |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 602,48    |           |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 602,48    |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 602,48    |           |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 602,48    |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 41,30     |           |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 41,30     |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.405,00  |           |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 1.405,00  |
| 17/10/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    |           | 3.662,42  |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 3.429,86  |           |
| 17/10/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                    | VALOR A RECUPERAR                   | 91,56     |           |
| 17/10/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                  | VALOR A COMPENSAR                   | 141,00    |           |
| 17/10/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    |           | 92.053,51 |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA    | 86.208,11 |           |
| 17/10/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                    | VALOR A RECUPERAR                   | 2.301,34  |           |
| 17/10/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                  | VALOR A COMPENSAR                   | 3.544,06  |           |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                        | 99.572,15 | 99.572,15 |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                            | PAGAMENTO FGTS 09/2024              | 2.389,50  |           |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO FGTS 09/2024              |           | 2.389,50  |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                            | PAGAMENTO FGTS 09/2024              | 393,30    |           |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO FGTS 09/2024              |           | 393,30    |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                            | PAGAMENTO FGTS 09/2024              | 736,10    |           |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO FGTS 09/2024              |           | 736,10    |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER               | PAGAMENTO Tributos federais 09/2024 | 903,78    |           |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO Tributos federais 09/2024 |           | 903,78    |
| 18/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE    | 272,79    |           |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                          | 4.695,47  | 4.422,68  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0058  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                 | 4.695,47  | 4.422,68  |
| 18/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 272,79    |
| 18/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 780,00    |           |
| 18/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 780,00    |
| 18/10/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 11.665,19 |           |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 11.665,19 |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 09/2024                     | 154,35    |           |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 09/2024                     |           | 154,35    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 17.295,01 | 17.295,01 |
| 19/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 83,00     |           |
| 19/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 83,00     |
| 19/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 415,75    |           |
| 19/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 415,75    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 498,75    | 498,75    |
| 20/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 96,62     |           |
| 20/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 96,62     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 96,62     | 96,62     |
| 21/10/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024 | 24.326,44 |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024 |           | 24.326,44 |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 1.351,80  |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 1.351,80  |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 158,94    |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 158,94    |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 52,98     |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 52,98     |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 105,96    |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 105,96    |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 4.363,02  |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 4.363,02  |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 610,63    |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 610,63    |
| 21/10/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           | 100,08    |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE           |           | 100,08    |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 950,00    |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 950,00    |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 9.010,00  |           |
| 21/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 9.010,00  |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          | 840,00    |           |
| 21/10/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEIROS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA          |           | 840,00    |
| 21/10/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                  | 246,53    |           |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 246,53    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 42.116,38 | 42.116,38 |
| 22/10/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                  | 316,76    |           |
| 22/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                  |           | 316,76    |
| 22/10/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | REF. PGTO - TICKET ALIMENTAÇÃO             | 2.576,63  |           |
| 22/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO - TICKET ALIMENTAÇÃO             |           | 2.576,63  |
| 22/10/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                      | REF. PGTO NF 75470168 - TICKET             | 2.580,00  |           |
| 22/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 75470168 - TICKET             |           | 2.580,00  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                               | 5.473,39  | 5.473,39  |
| 23/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 300,00    |           |
| 23/10/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 300,00    |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                 | 300,00    | 300,00    |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0059  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                        | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | TRANSPORTE                                              | 300,00    | 300,00    |
| 23/10/2024   | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.                   | 22.400,00 |           |
| 23/10/2024   | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        |           | 17.143,45 |
| 23/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 16.054,84 |           |
| 23/10/2024   | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                                       | 428,59    |           |
| 23/10/2024   | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR        | VALOR A COMPENSAR                                       | 660,02    |           |
| 23/10/2024   | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA        | PAGAMENTO                                               | 796,18    |           |
| 23/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |           | 796,18    |
| 23/10/2024   | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA        | PAGAMENTO                                               | 608,31    |           |
| 23/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |           | 608,31    |
| TOTAL DO DIA |               |                                  |                                                         | 41.247,94 | 41.247,94 |
| 25/10/2024   | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA  | PAGAMENTO                                               | 1.483,00  |           |
| 25/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |           | 1.483,00  |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024                     | 2.843,08  |           |
| 25/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024                     |           | 2.843,08  |
| 25/10/2024   | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024                  | 464,80    |           |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024                  |           | 464,80    |
| 25/10/2024   | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          | 381,72    |           |
| 25/10/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          |           | 381,72    |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          | 163,29    |           |
| 25/10/2024   | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          |           | 163,29    |
| 25/10/2024   | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                           | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024                            | 5,98      |           |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                   | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024                            |           | 5,98      |
| 25/10/2024   | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          | 53,38     |           |
| 25/10/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          |           | 53,38     |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             | 667,33    |           |
| 25/10/2024   | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                      | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |           | 667,33    |
| 25/10/2024   | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                           | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 879,79    |           |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |           | 879,79    |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 171,06    |           |
| 25/10/2024   | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |           | 171,06    |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 1.624,33  |           |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR      | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |           | 1.624,33  |
| 25/10/2024   | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR      | REF. PGTO RESCISAO                                      | 1.624,33  |           |
| 25/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO RESCISAO                                      |           | 1.624,33  |
| TOTAL DO DIA |               |                                  |                                                         | 10.362,09 | 10.362,09 |
| 28/10/2024   | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | PAGAMENTO                                               | 922,95    |           |
| 28/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |           | 922,95    |
| 28/10/2024   | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | PAGAMENTO                                               | 1.306,82  |           |
| 28/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |           | 1.306,82  |
| 28/10/2024   | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | PAGAMENTO                                               | 541,33    |           |
| 28/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |           | 541,33    |
| 28/10/2024   | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | PAGAMENTO                                               | 728,06    |           |
| 28/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |           | 728,06    |
| 28/10/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024                       | 435,10    |           |
| 28/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024                       |           | 435,10    |
| TOTAL DO DIA |               |                                  |                                                         | 3.934,26  | 3.934,26  |
| 29/10/2024   | 3.2.1.06.008  | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR | REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS                  | 25,00     |           |
| 29/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS                  |           | 25,00     |
| 29/10/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO            | 1.760,56  |           |
| 29/10/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO            |           | 1.760,56  |
| TRANSPORTE   |               |                                  |                                                         | 1.785,56  | 1.785,56  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0060  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/10/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | TRANSPORTE                                              | 1.785,56   | 1.785,56   |
| 29/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               | 661,64     |            |
| 29/10/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | PAGAMENTO                                               | 970,42     | 661,64     |
| 29/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |            | 970,42     |
| 29/10/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | PAGAMENTO                                               | 2.808,06   |            |
| 29/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |            | 2.808,06   |
| 29/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA  | PAGAMENTO                                               | 618,00     |            |
| 29/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |            | 618,00     |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                            | 6.843,68   | 6.843,68   |
| 30/10/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA  | PAGAMENTO                                               | 265,00     |            |
| 30/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |            | 265,00     |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024                  | 71.427,30  |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024                  |            | 71.427,30  |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024                   | 1.412,00   |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024                   |            | 1.412,00   |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    | 5.103,13   |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    |            | 5.103,13   |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          | 4.509,64   |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          |            | 4.509,64   |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    | 1.762,52   |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    |            | 1.762,52   |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    | 155,32     |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    |            | 155,32     |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          | 150,61     |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024                          |            | 150,61     |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                             | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    | 2.876,76   |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    |            | 2.876,76   |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    | 376,08     |            |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024                    |            | 376,08     |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2024            | 9.004,15   |            |
| 30/10/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR        | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2024            |            | 9.004,15   |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                            | 97.042,51  | 97.042,51  |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                              | 854,94     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                              |            | 854,94     |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | REF. RESCISAO MES                                       | 205,49     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. RESCISAO MES                                       |            | 205,49     |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2024 10/2024  | 325,30     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2024 10/2024  |            | 325,30     |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.217  | WILLIAM ROBERTO BASSETTO         | PAGAMENTO                                               | 129,90     |            |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                               |            | 129,90     |
| 31/10/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REF. PGTO NF 2024929 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE | 90,00      |            |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO NF 2024929 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE |            | 90,00      |
| 31/10/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 10/2024      | 21.653,98  |            |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 10/2024      |            | 21.653,98  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                            | 23.259,61  | 23.259,61  |
|            |               |                                  | TOTAL DO MÊS                                            | 584.169,87 | 584.169,87 |
| 01/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 97,70      |            |
| 01/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 97,70      |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                            | 97,70      | 97,70      |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                              |            |            |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0061  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04/11/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 260,08    |           |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 260,08    |
| 04/11/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 364,11    |           |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 364,11    |
| 04/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 566,55    |           |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 566,55    |
| 04/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 3.680,00  |           |
| 04/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 3.680,00  |
| 04/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 267,00    |           |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 267,00    |
| 04/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                     | 805,00    |           |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 805,00    |
| 04/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                     | 1.325,00  |           |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 1.325,00  |
| 04/11/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEIROS SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA  | PAGAMENTO                                     | 420,00    |           |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 420,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 7.687,74  | 7.687,74  |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 135,60    |           |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 135,60    |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.028,15  |           |
| 05/11/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.028,15  |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 67,96     |           |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 67,96     |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 198,50    |           |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 198,50    |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 220,08    |           |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 220,08    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 1.650,29  | 1.650,29  |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 49,37     |           |
| 06/11/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 49,37     |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 233,81    |           |
| 06/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 233,81    |
| 06/11/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 460,01    |           |
| 06/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 460,01    |
| 06/11/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              | 250,07    |           |
| 06/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE              |           | 250,07    |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 770,00    |           |
| 06/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 770,00    |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 54,70     |           |
| 06/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 54,70     |
| 06/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 71.798,02 |
| 06/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 67.238,85 |           |
| 06/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                             | 1.794,95  |           |
| 06/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                             | 2.764,22  |           |
| 06/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              |           | 4.726,85  |
| 06/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA              | 4.426,70  |           |
| 06/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                             | 118,17    |           |
| 06/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                             | 181,98    |           |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 78.342,83 | 78.342,83 |
| 07/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024 | 2.417,52  |           |
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024 |           | 2.417,52  |
| 07/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 320,00    |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                    | 2.737,52  | 2.417,52  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0062  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                              | 2.737,52   | 2.417,52   |
| 07/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 320,00     |
| 07/11/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.757,89   |            |
| 07/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 9.998,52   | 2.757,89   |
| 07/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 9.998,52   |
| 07/11/2024 | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                          | PAGAMENTO                                               | 682,82     |            |
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                               |            | 682,82     |
| 07/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024           | 39.158,84  |            |
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024           |            | 39.158,84  |
| 07/11/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2024                     | 1.256,68   |            |
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2024                     |            | 1.256,68   |
| 07/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024           | 7.929,58   |            |
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024           |            | 7.929,58   |
| 07/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS                          | 10.647,27  |            |
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS                          |            | 10.647,27  |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                            | 75.169,12  | 75.169,12  |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 563,00     |            |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 563,00     |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 885,94     |            |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 885,94     |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 301,00     |            |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |            | 301,00     |
| 08/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        |            | 120.103,08 |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                        | 103.898,03 |            |
| 08/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                                       | 5.064,08   |            |
| 08/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                                       | 11.140,97  |            |
| 08/11/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)        | PAGAMENTO                                               | 2.333,04   |            |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                               |            | 2.333,04   |
| 08/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                               | 1.699,00   |            |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                               |            | 1.699,00   |
| 08/11/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                               | 280,34     |            |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                               |            | 280,34     |
| 08/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024                     | 658,04     |            |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024                     |            | 658,04     |
| 08/11/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024                  | 30,85      |            |
| 08/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024                  |            | 30,85      |
| 08/11/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                          | 5,31       |            |
| 08/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                          |            | 5,31       |
| 08/11/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                          | 13,28      |            |
| 08/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                          |            | 13,28      |
| 08/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             | 166,10     |            |
| 08/11/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                    | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |            | 166,10     |
| 08/11/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                         | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 442,93     |            |
| 08/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |            | 442,93     |
| 08/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 17,43      |            |
| 08/11/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |            | 17,43      |
| 08/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 66,44      |            |
| 08/11/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                    | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |            | 66,44      |
| 08/11/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR                    | REF. PGTO RESCISAO                                      | 66,44      |            |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                              | 127.632,22 | 127.565,78 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0063  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                        | 127.632,22 | 127.565,78 |
|            |               |                                                | REF. PGTO RESCISAO                |            | 66,44      |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 127.632,22 | 127.632,22 |
| 11/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 530,00     |            |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 530,00     |
| 11/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 855,00     |            |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 855,00     |
| 11/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 780,00     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 780,00     |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.164  | CORSUL CASCADEL                                | PAGAMENTO                         | 353,00     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |            | 353,00     |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                         | 510,00     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |            | 510,00     |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                         | 541,33     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |            | 541,33     |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                         | 130,88     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |            | 130,88     |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA     | PAGAMENTO                         | 430,00     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |            | 430,00     |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                         | 869,09     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |            | 869,09     |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                         | 728,06     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                         |            | 728,06     |
| 11/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024 | 18,59      |            |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024 |            | 18,59      |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 5.745,95   | 5.745,95   |
| 12/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.380,25   |            |
| 12/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.380,25   |
| 12/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.105,93   |            |
| 12/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.105,93   |
| 12/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 192,25     |            |
| 12/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 192,25     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                      | 3.678,43   | 3.678,43   |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,50       |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 9,50       |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,00      |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 24,00      |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 567,00     |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 567,00     |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.483,10   |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.483,10   |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,70       |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3,70       |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2,18       |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2,18       |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 899,00     |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 899,00     |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 926,43     |            |
| 13/11/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 926,43     |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,20      |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 65,20      |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 274,11     |            |
| 13/11/2024 | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 274,11     |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                        | 5.254,22   | 5.254,22   |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0064  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | TRANSPORTE                        | 5.254,22   | 5.254,22   |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.098,00   |            |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.098,00   |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.124,75   |            |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.124,75   |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 654,00     |            |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 654,00     |
| 13/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 76.728,88  |
| 13/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 69.816,33  |            |
| 13/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                    | VALOR A RECUPERAR                 | 2.742,22   |            |
| 13/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                  | VALOR A COMPENSAR                 | 4.170,33   |            |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                      | 84.859,85  | 84.859,85  |
| 14/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 940,00     |            |
| 14/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 940,00     |
| 14/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.380,00   |            |
| 14/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.380,00   |
| 14/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                   | PAGAMENTO                         | 2.342,02   |            |
| 14/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                         |            | 2.342,02   |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                      | 4.662,02   | 4.662,02   |
| 15/11/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)    | PAGAMENTO                         | 2.333,04   |            |
| 15/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                         |            | 2.333,04   |
| 15/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA            | PAGAMENTO                         | 390,00     |            |
| 15/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                         |            | 390,00     |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                      | 2.723,04   | 2.723,04   |
| 16/11/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  | 50,04      |            |
| 16/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE  |            | 50,04      |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                      | 50,04      | 50,04      |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 166,38     |            |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 166,38     |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 246,05     |            |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 246,05     |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,19      |            |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 11,19      |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,96      |            |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 44,96      |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 162,00     |            |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 162,00     |
| 18/11/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 162,71     |            |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        |            | 162,71     |
| 18/11/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 162,71     |            |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        |            | 162,71     |
| 18/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 151.132,31 |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 141.535,41 |            |
| 18/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                    | VALOR A RECUPERAR                 | 3.778,31   |            |
| 18/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                  | VALOR A COMPENSAR                 | 5.818,59   |            |
| 18/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 27.155,01  |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 25.430,67  |            |
| 18/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                    | VALOR A RECUPERAR                 | 678,88     |            |
| 18/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                  | VALOR A COMPENSAR                 | 1.045,46   |            |
| 18/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA            | PAGAMENTO                         | 3.004,00   |            |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                         |            | 3.004,00   |
| 18/11/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCABEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | PAGAMENTO                         | 840,00     |            |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                        | 183.087,32 | 182.247,32 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0065  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                | Débito     | Crédito              |
|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO                  | 183.087,32 | 182.247,32<br>840,00 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                             | 183.087,32 | 183.087,32           |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 727,67     |                      |
| 19/11/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 727,67               |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 6.358,16   |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 6.358,16             |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 4.361,40   |                      |
| 19/11/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 4.361,40             |
| 19/11/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                             | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         | 283,76     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE         |            | 283,76               |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.427,50   |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 1.427,50             |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 53,20      |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 53,20                |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 905,50     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 905,50               |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 353,85     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 353,85               |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 933,28     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 933,28               |
| 19/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | PAGAMENTO FGTS 10/2024                   | 361,27     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO FGTS 10/2024                   |            | 361,27               |
| 19/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 73.643,09            |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 66.007,45  |                      |
| 19/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | VALOR A RECUPERAR                        | 2.386,14   |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR               | VALOR A COMPENSAR                        | 5.249,50   |                      |
| 19/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 49.064,74            |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 45.949,13  |                      |
| 19/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | VALOR A RECUPERAR                        | 1.226,62   |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR               | VALOR A COMPENSAR                        | 1.888,99   |                      |
| 19/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                | PAGAMENTO                                | 246,54     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                |            | 246,54               |
| 19/11/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER            | PAGAMENTO Tributos federais 10/2024      | 1.370,19   |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO Tributos federais 10/2024      |            | 1.370,19             |
| 19/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | PAGAMENTO FGTS 10/2024                   | 3.565,78   |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO FGTS 10/2024                   |            | 3.565,78             |
| 19/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | PAGAMENTO FGTS 10/2024                   | 733,20     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO FGTS 10/2024                   |            | 733,20               |
| 19/11/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO               | 3.244,50   |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO               |            | 3.244,50             |
| 19/11/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2024 | 780,00     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2024 |            | 780,00               |
| 19/11/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 10/2024 | 780,00     |                      |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 10/2024 |            | 780,00               |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                             | 149.193,63 | 149.193,63           |
| 20/11/2024 | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA               | PAGAMENTO                                | 608,31     |                      |
| 20/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                |            | 608,31               |
| 20/11/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA            | PAGAMENTO                                | 283,18     |                      |
| 20/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                |            | 283,18               |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                             | 891,49     | 891,49               |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 480,00     |                      |
| 21/11/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 480,00               |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 721,80     |                      |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                               | 1.201,80   | 480,00               |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0066  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                                                  | 1.201,80  | 480,00    |
| 21/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 721,80    |
| 21/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                            | 11.810,89 | 12.611,73 |
| 21/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                                                           | 315,29    |           |
| 21/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                                                           | 485,55    |           |
| 21/11/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024                                  | 21.653,98 |           |
| 21/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024                                  |           | 21.653,98 |
| 21/11/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | REF. PGTO NF 19 - RTE E OBRA ARQUITETURA - ELABORAÇÃO PLANILHA ORÇAMENTARIA | 10.000,00 |           |
| 21/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 19 - RTE E OBRA ARQUITETURA - ELABORAÇÃO PLANILHA ORÇAMENTARIA |           | 10.000,00 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                | 45.467,51 | 45.467,51 |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 2.107,29  |           |
| 22/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 2.107,29  |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 935,00    |           |
| 22/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 935,00    |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 668,86    |           |
| 22/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 668,86    |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 360,90    |           |
| 22/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 360,90    |
| 22/11/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)        | PAGAMENTO                                                                   | 2.333,04  |           |
| 22/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                   |           | 2.333,04  |
| 22/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                                                   | 1.483,00  |           |
| 22/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                   |           | 1.483,00  |
| 22/11/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                                                   | 280,33    |           |
| 22/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                   |           | 280,33    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                | 8.168,42  | 8.168,42  |
| 23/11/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            | 52,06     |           |
| 23/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                                            |           | 52,06     |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                | 52,06     | 52,06     |
| 25/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 1.130,09  |           |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 1.130,09  |
| 25/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 820,00    |           |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 820,00    |
| 25/11/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                            |           | 310,00    |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                                            | 294,50    |           |
| 25/11/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                        | VALOR A RECUPERAR                                                           | 15,50     |           |
| 25/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                                                   | 541,36    |           |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                   |           | 541,36    |
| 25/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                                                   | 728,08    |           |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                   |           | 728,08    |
| 25/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                       | PAGAMENTO                                                                   | 130,88    |           |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                                                   |           | 130,88    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                | 3.660,41  | 3.660,41  |
| 26/11/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 16,30     |           |
| 26/11/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 16,30     |
| 26/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 696,52    |           |
| 26/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 696,52    |
| 26/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 1.300,00  |           |
| 26/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           |           | 1.300,00  |
| 26/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                                           | 4.917,28  |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                                  | 6.930,10  | 2.012,82  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                 | Débito     | Crédito              |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 26/11/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)          | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 6.930,10   | 2.012,82<br>4.917,28 |
| 26/11/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                  | PAGAMENTO                                                 | 618,00     |                      |
| 26/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                                 |            | 618,00               |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                              | 7.548,10   | 7.548,10             |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         | 1.253,50   |                      |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 1.253,50             |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         | 1.960,49   |                      |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 1.960,49             |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         | 99,00      |                      |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 99,00                |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         | 82,65      |                      |
| 27/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 82,65                |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                              | 3.395,64   | 3.395,64             |
| 28/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         | 325,37     |                      |
| 28/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 325,37               |
| 28/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         | 8.130,00   |                      |
| 28/11/2024 | 2.1.3.01.233  | NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 8.130,00             |
| 28/11/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | REF. PGTO NF 2024223 - LAJES PATAGONIA                    | 4.310,04   |                      |
| 28/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REF. PGTO NF 2024223 - LAJES PATAGONIA                    |            | 4.310,04             |
| 28/11/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | REF. PGTO NF 20242217 - LAJES PATAGONIA                   | 6.952,66   |                      |
| 28/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REF. PGTO NF 20242217 - LAJES PATAGONIA                   |            | 6.952,66             |
| 28/11/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | REF. PGTO NF 20242224 - LAJES PATAGONIA                   | 2.632,50   |                      |
| 28/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REF. PGTO NF 20242224 - LAJES PATAGONIA                   |            | 2.632,50             |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                              | 22.350,57  | 22.350,57            |
| 29/11/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                          | 81,72      |                      |
| 29/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                          |            | 81,72                |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         | 60,00      |                      |
| 29/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 60,00                |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         | 23.805,34  |                      |
| 29/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 23.805,34            |
| 29/11/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)          | PAGAMENTO                                                 | 2.333,04   |                      |
| 29/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                                 |            | 2.333,04             |
| 29/11/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                         | PAGAMENTO                                                 | 2.342,02   |                      |
| 29/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                                 |            | 2.342,02             |
| 29/11/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | REF. PGTO NF 2024717 - ANDAIMES TIBAGI - LOCAÇÃO CAÇAMBAS | 3.200,00   |                      |
| 29/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REF. PGTO NF 2024717 - ANDAIMES TIBAGI - LOCAÇÃO CAÇAMBAS |            | 3.200,00             |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024                    | 79.549,58  |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024                    |            | 79.549,58            |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024                    | 242,89     |                      |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024                    |            | 242,89               |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024                     | 1.412,00   |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024                     |            | 1.412,00             |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024                      | 5.809,88   |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024                      |            | 5.809,88             |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                            | 5.043,53   |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                            |            | 5.043,53             |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024                      | 2.285,81   |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024                      |            | 2.285,81             |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024                      | 155,32     |                      |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024                      |            | 155,32               |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                | 126.321,13 | 126.321,13           |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0068  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                                          | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                       | TRANSPORTE                                         | 126.321,13   | 126.321,13   |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024               | 2.884,54     |              |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024               | 36,93        | 2.884,54     |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER               | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024               |              | 36,93        |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER               | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2024       | 8.904,12     |              |
| 29/11/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                  | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2024       |              | 8.904,12     |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                       | 138.146,72   | 138.146,72   |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | REF. PGTO NF 2024247 - LAGES PATAGONIA             | 10.965,00    |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO NF 2024247 - LAGES PATAGONIA             |              | 10.965,00    |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 11/2024 | 50.596,95    |              |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 11/2024 |              | 50.596,95    |
| 30/11/2024 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024  | 14.318,82    |              |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024  |              | 14.318,82    |
| 30/11/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                     | 1.145,41     |              |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024                     |              | 1.145,41     |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                       | 77.026,18    | 77.026,18    |
|            |               |                                            | TOTAL DO MÊS                                       | 1.031.287,28 | 1.031.287,28 |
| 02/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 35,53        |              |
| 02/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |              | 35,53        |
| 02/12/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         | 366,00       |              |
| 02/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                         |              | 366,00       |
| 02/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA            | PAGAMENTO                                          | 805,00       |              |
| 02/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                                          |              | 805,00       |
| 02/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA            | PAGAMENTO                                          | 1.228,00     |              |
| 02/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                                          |              | 1.228,00     |
| 02/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA            | PAGAMENTO                                          | 1.325,00     |              |
| 02/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                                          |              | 1.325,00     |
| 02/12/2024 | 2.1.3.01.111  | CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA | PAGAMENTO                                          | 420,00       |              |
| 02/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO                                          |              | 420,00       |
| 02/12/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                  | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO             | 614,00       |              |
| 02/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO             |              | 614,00       |
| 02/12/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                  | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO             | 626,92       |              |
| 02/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO             |              | 626,92       |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                       | 5.420,45     | 5.420,45     |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 2.321,30     |              |
| 03/12/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |              | 2.321,30     |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.865,07     |              |
| 03/12/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |              | 1.865,07     |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 4.981,03     |              |
| 03/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |              | 4.981,03     |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 485,00       |              |
| 03/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |              | 485,00       |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.510,00     |              |
| 03/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |              | 1.510,00     |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 450,00       |              |
| 03/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |              | 450,00       |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 123,71       |              |
| 03/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |              | 123,71       |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                                         | 11.736,11    | 11.736,11    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/12/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | TRANSPORTE                                    | 11.736,11 | 11.736,11 |
|            |               |                                                | PAGAMENTO                                     | 365,37    |           |
| 03/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 365,37    |
| 03/12/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                              | REF. PGTO NF 48600 - KDM TV                   | 9,90      |           |
| 03/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO NF 48600 - KDM TV                   |           | 9,90      |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 12.111,38 | 12.111,38 |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 41,00     |           |
| 04/12/2024 | 2.1.3.01.242  | DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 41,00     |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 315,00    |           |
| 04/12/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 315,00    |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.025,05  |           |
| 04/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.025,05  |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 245,55    |           |
| 04/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 245,55    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 1.626,60  | 1.626,60  |
| 05/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 230,00    |           |
| 05/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 230,00    |
| 05/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 3.785,36  |           |
| 05/12/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 3.785,36  |
| 05/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 900,00    |           |
| 05/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 900,00    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                  | 4.915,36  | 4.915,36  |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.225,50  |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.225,50  |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 2.712,83  |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 2.712,83  |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 490,00    |           |
| 06/12/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 490,00    |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 612,00    |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 612,00    |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 880,65    |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 880,65    |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 176,01    |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 176,01    |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 40,16     |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 40,16     |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 360,90    |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 360,90    |
| 06/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024 | 3.303,49  |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024 |           | 3.303,49  |
| 06/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                | PAGAMENTO                                     | 1.698,00  |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 1.698,00  |
| 06/12/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                     | 280,33    |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 280,33    |
| 06/12/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)        | PAGAMENTO                                     | 2.333,03  |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                     |           | 2.333,03  |
| 06/12/2024 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                  | REF. A JUROS                                  | 0,02      |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. A JUROS                                  |           | 0,02      |
| 06/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024 | 44.968,81 |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024 |           | 44.968,81 |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                    | 59.081,73 | 59.081,73 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0070  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/12/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | TRANSPORTE                                    | 59.081,73 | 59.081,73 |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2024           | 1.256,68  |           |
| 06/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024 | 6.677,10  |           |
| 06/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024 |           | 6.677,10  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                  | 67.015,51 | 67.015,51 |
| 07/12/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                    | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 11/2024      | 780,00    |           |
| 07/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 11/2024      |           | 780,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                  | 780,00    | 780,00    |
| 09/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 290,00    |           |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 290,00    |
| 09/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 265,80    |           |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.251  | ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 265,80    |
| 09/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 505,30    |           |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 505,30    |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                | PAGAMENTO                                     | 130,88    |           |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                     |           | 130,88    |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA         | PAGAMENTO                                     | 428,00    |           |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                     |           | 428,00    |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                | PAGAMENTO                                     | 869,09    |           |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                     |           | 869,09    |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.074  | CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME | PAGAMENTO                                     | 530,00    |           |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                     |           | 530,00    |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCADEL LTDA                    | PAGAMENTO                                     | 1.378,95  |           |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                     |           | 1.378,95  |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                | PAGAMENTO                                     | 3.332,81  |           |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO                                     |           | 3.332,81  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                  | 7.730,83  | 7.730,83  |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 55,98     |           |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 55,98     |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 27,99     |           |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 27,99     |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 47,99     |           |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 47,99     |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.091,50  |           |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.091,50  |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 65,00     |           |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 65,00     |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.757,44  |           |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.757,44  |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.757,44  |           |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.757,44  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                  | 4.803,34  | 4.803,34  |
| 11/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 1.510,14  |           |
| 11/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 1.510,14  |
| 11/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 123,20    |           |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 123,20    |
| 11/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 154,00    |           |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             |           | 154,00    |
| 11/12/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | REF. PGTO NF 2024313 - VISAO CONCRETO         | 1.470,00  |           |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REF. PGTO NF 2024313 - VISAO CONCRETO         |           | 1.470,00  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                    | 3.257,34  | 3.257,34  |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0071  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                           | Débito               | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 11/12/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | TRANSPORTE<br>REF. PGTO NF 2024312 - VISAO CONCRETO | 3.257,34<br>4.570,00 | 3.257,34  |
| 11/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF. PGTO NF 2024312 - VISAO CONCRETO               |                      | 4.570,00  |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                        | 7.827,34             | 7.827,34  |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 160,00               |           |
| 12/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |                      | 160,00    |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 3.224,00             |           |
| 12/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |                      | 3.224,00  |
| 12/12/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                    |                      | 44.091,16 |
| 12/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                    | 41.291,37            |           |
| 12/12/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                                   | 1.102,28             |           |
| 12/12/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR        | VALOR A COMPENSAR                                   | 1.697,51             |           |
| 12/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A         | PAGAMENTO                                           | 701,97               |           |
| 12/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                           |                      | 701,97    |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                        | 48.177,13            | 48.177,13 |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 175,82               |           |
| 13/12/2024 | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |                      | 175,82    |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 3.743,26             |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |                      | 3.743,26  |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 93,00                |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |                      | 93,00     |
| 13/12/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                    | 300,06               |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                    |                      | 300,06    |
| 13/12/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                    | 100,02               |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                    |                      | 100,02    |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 156,00               |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |                      | 156,00    |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 410,00               |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |                      | 410,00    |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 310,80               |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |                      | 310,80    |
| 13/12/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                    |                      | 8.149,08  |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA                    | 7.631,61             |           |
| 13/12/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                          | VALOR A RECUPERAR                                   | 203,73               |           |
| 13/12/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR        | VALOR A COMPENSAR                                   | 313,74               |           |
| 13/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA  | PAGAMENTO                                           | 390,00               |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO                                           |                      | 390,00    |
| 13/12/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024                   | 1.119,96             |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024                   |                      | 1.119,96  |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024                 | 4.823,70             |           |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024                 |                      | 4.823,70  |
| 13/12/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024              | 470,25               |           |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024              |                      | 470,25    |
| 13/12/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                      | 1.049,50             |           |
| 13/12/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                      |                      | 1.049,50  |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024                      | 222,79               |           |
| 13/12/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER     | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024                      |                      | 222,79    |
| 13/12/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                           | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024                        | 70,62                |           |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                   | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024                        |                      | 70,62     |
| 13/12/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                      | 70,46                |           |
| 13/12/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                      |                      | 70,46     |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                      | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024   | 52,97                |           |
| 13/12/2024 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO      | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024   |                      | 52,97     |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                         | 2.228,45             |           |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                          | 23.936,74            | 21.708,29 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0072  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 13/12/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                     | TRANSPORTE                                              | 23.936,74    | 21.708,29    |
| 13/12/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                          | REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS                             |              | 2.228,45     |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES | 3.476,07     |              |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES |              | 3.476,07     |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            | 244,11       |              |
| 13/12/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |              | 244,11       |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          | 863,13       |              |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS                          |              | 863,13       |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS               | 1.294,70     |              |
| 13/12/2024 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO     | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS               |              | 1.294,70     |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                  | REF. PGTO FERIAS                                        | 70,62        |              |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REF. PGTO FERIAS                                        |              | 70,62        |
| 13/12/2024 | 2.1.5.01.006  | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR     | REF. PGTO RESCISOA                                      | 863,13       |              |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REF. PGTO RESCISOA                                      |              | 863,13       |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                            | 30.748,50    | 30.748,50    |
| 16/12/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 200,09       |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |              | 200,09       |
| 16/12/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        | 110,00       |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                        |              | 110,00       |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 135,60       |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 135,60       |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 300,00       |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 300,00       |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.580,00     |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 1.580,00     |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 17.740,69    |              |
| 16/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 17.740,69    |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.488,00     |              |
| 16/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 1.488,00     |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 191,60       |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 191,60       |
| 16/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | PAGAMENTO                                               | 2.342,08     |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                                               |              | 2.342,08     |
| 16/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | PAGAMENTO                                               | 3.003,00     |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                                               |              | 3.003,00     |
| 16/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A        | PAGAMENTO                                               | 1.488,00     |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO                                               |              | 1.488,00     |
| 16/12/2024 | 2.1.1.05.001  | LUCROS A PAGAR                  | REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR             | 500.000,00   |              |
| 16/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR             |              | 500.000,00   |
| 16/12/2024 | 2.3.5.01.006  | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS      | REF. LUCROS A PAGAR                                     | 500.000,00   |              |
| 16/12/2024 | 2.1.1.05.001  | LUCROS A PAGAR                  | REF. LUCROS A PAGAR                                     |              | 500.000,00   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                            | 1.028.579,06 | 1.028.579,06 |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 878,80       |              |
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 878,80       |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 363,72       |              |
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 363,72       |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 150,00       |              |
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 150,00       |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 39,00        |              |
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 39,00        |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 409,30       |              |
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |              | 409,30       |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 66,00        |              |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                              | 1.906,82     | 1.840,82     |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0073  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | TRANSPORTE                        | 1.906,82   | 1.840,82   |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 66,00      |
| 17/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 950,00     |            |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 737,00     | 950,00     |
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 737,00     |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 933,30     |            |
| 17/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 933,30     |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                      | 4.527,12   | 4.527,12   |
| 18/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 360,00     |            |
| 18/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 360,00     |
| 18/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.170,00   |            |
| 18/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.170,00   |
| 18/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 419,00     |            |
| 18/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 419,00     |
| 18/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.797,90   |            |
| 18/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.797,90   |
| 18/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.488,34   |            |
| 18/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.488,34   |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                      | 6.235,24   | 6.235,24   |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        | 1.902,85   |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS PARA USO E CONSUMO        |            | 1.902,85   |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 122,55     |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 122,55     |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 122,55     |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 122,55     |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 122,55     |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 122,55     |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.225,50   |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.225,50   |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 122,55     |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 122,55     |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 217,86     |            |
| 19/12/2024 | 2.1.3.01.242  | DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 217,86     |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,65      |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 69,65      |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00     |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 300,00     |
| 19/12/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  |            | 401.198,88 |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA  | 354.628,30 |            |
| 19/12/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                              | VALOR A RECUPERAR                 | 14.553,31  |            |
| 19/12/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR            | VALOR A COMPENSAR                 | 32.017,27  |            |
| 19/12/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                 | PAGAMENTO                         | 2.180,00   |            |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                         |            | 2.180,00   |
| 19/12/2024 | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                 | REF. DESCONTOS                    | 0,70       |            |
| 19/12/2024 | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS        | REF. DESCONTOS                    |            | 0,70       |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                      | 407.585,64 | 407.585,64 |
| 20/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,55      |            |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 12,55      |
| 20/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 527,00     |            |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 527,00     |
| 20/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.299,45   |            |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 4.299,45   |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                      | PAGAMENTO FGTS 11/2024            | 363,10     |            |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                        | 5.202,10   | 4.839,00   |

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0074

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                         | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                        | 5.202,10   | 4.839,00   |
| 20/12/2024   | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                                    | PAGAMENTO FGTS 11/2024                            |            | 363,10     |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024              | 827,70     |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024              |            | 827,70     |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  | 1.020,00   |            |
| 20/12/2024   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                  |            | 1.020,00   |
| 20/12/2024   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024        | 50.596,95  |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024        |            | 50.596,95  |
| 20/12/2024   | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | PAGAMENTO Tributos federais 11/2024               | 1.762,52   |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO Tributos federais 11/2024               |            | 1.762,52   |
| 20/12/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 11/2024                            | 4.987,74   |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 11/2024                            |            | 4.987,74   |
| 20/12/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | PAGAMENTO FGTS 11/2024                            | 838,10     |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO FGTS 11/2024                            |            | 838,10     |
| 20/12/2024   | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024    | 3.379,52   |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024    |            | 3.379,52   |
| 20/12/2024   | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                                    | REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024              | 9.249,07   |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024              |            | 9.249,07   |
| 20/12/2024   | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                                    | REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024              | 1.100,85   |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024              |            | 1.100,85   |
| 20/12/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024              | 26,37      |            |
| 20/12/2024   | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024              |            | 26,37      |
| 20/12/2024   | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                    | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024                 | 26.259,24  |            |
| 20/12/2024   | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                                    | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024                 |            | 26.259,24  |
| 20/12/2024   | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                    | 1.062,96   |            |
| 20/12/2024   | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                    |            | 1.062,96   |
| 20/12/2024   | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                                    | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 12.971,15  |            |
| 20/12/2024   | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                    | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 |            | 12.971,15  |
| 20/12/2024   | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                                    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024              | 2.084,10   |            |
| 20/12/2024   | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024              |            | 2.084,10   |
| 20/12/2024   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024              | 1.299,70   |            |
| 20/12/2024   | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024              |            | 1.299,70   |
| 20/12/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 220,45     |            |
| 20/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 220,45     |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                                   | 122.888,52 | 122.888,52 |
| 23/12/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                  | 348,08     |            |
| 23/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                  |            | 348,08     |
| 23/12/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 72,83      |            |
| 23/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 72,83      |
| 23/12/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 965,00     |            |
| 23/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 965,00     |
| 23/12/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 410,00     |            |
| 23/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 410,00     |
| 23/12/2024   | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO                                         | 356,41     |            |
| 23/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                         |            | 356,41     |
| 23/12/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 94,13      |            |
| 23/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 94,13      |
| TOTAL DO DIA |               |                                                |                                                   | 2.246,45   | 2.246,45   |
| 24/12/2024   | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                  | 309,89     |            |
| 24/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                  |            | 309,89     |
| 24/12/2024   | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 931,00     |            |
| 24/12/2024   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 931,00     |
| TRANSPORTE   |               |                                                |                                                   | 1.240,89   | 1.240,89   |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0075  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 24/12/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)          | TRANSPORTE                                             | 1.240,89   | 1.240,89   |
|            |               |                                                  | PAGAMENTO                                              | 1.639,42   |            |
| 24/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                              |            | 1.639,42   |
| 24/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                  | PAGAMENTO                                              | 650,00     |            |
| 24/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                              |            | 650,00     |
| 24/12/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                                        | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                 | 294,00     |            |
| 24/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO                 |            | 294,00     |
| 24/12/2024 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES                        | REF. PGTO PLATAFORMA EIDTAL 069/2023 - SANTA HELENA    | 198,42     |            |
| 24/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REF. PGTO PLATAFORMA EIDTAL 069/2023 - SANTA HELENA    |            | 198,42     |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                           | 4.022,73   | 4.022,73   |
| 26/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 1.215,00   |            |
| 26/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 1.215,00   |
| 26/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 665,00     |            |
| 26/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 665,00     |
| 26/12/2024 | 2.1.3.01.233  | NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA | PAGAMENTO                                              | 8.130,00   |            |
| 26/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                              |            | 8.130,00   |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                           | 10.010,00  | 10.010,00  |
| 27/12/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       | 577,16     |            |
| 27/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE                       |            | 577,16     |
| 27/12/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                         | REF. PGTO NF 6038337 - WALTER DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO | 995,00     |            |
| 27/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REF. PGTO NF 6038337 - WALTER DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO |            | 995,00     |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                           | 1.572,16   | 1.572,16   |
| 30/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 900,00     |            |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 900,00     |
| 30/12/2024 | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                         | PAGAMENTO                                              | 290,00     |            |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                              |            | 290,00     |
| 30/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                  | PAGAMENTO                                              | 1.226,00   |            |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                              |            | 1.226,00   |
| 30/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 668,62     |            |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 668,62     |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                           | 3.084,62   | 3.084,62   |
| 31/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 1.880,00   |            |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 1.880,00   |
| 31/12/2024 | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                  | PAGAMENTO                                              | 755,00     |            |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                              |            | 755,00     |
| 31/12/2024 | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)          | PAGAMENTO                                              | 1.638,93   |            |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                              |            | 1.638,93   |
| 31/12/2024 | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA   | PAGAMENTO                                              | 365,37     |            |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | PAGAMENTO                                              |            | 365,37     |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 12/2024     | 40.254,03  |            |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 12/2024     |            | 40.254,03  |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024                 | 73.007,82  |            |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024                 |            | 73.007,82  |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024                  | 1.412,00   |            |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024                  |            | 1.412,00   |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024                   | 5.242,42   |            |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                     | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024                   |            | 5.242,42   |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                         | 4.624,55   |            |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                         |            | 4.624,55   |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                             | 129.180,12 | 129.180,12 |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0076  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | TRANSPORTE                                              | 129.180,12   | 129.180,12   |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER          | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024                    | 1.778,67     |              |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024                    | 155,32       | 1.778,67     |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER          | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024                    |              | 155,32       |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                           | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024                       | 60,62        |              |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                           | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024                       |              | 60,62        |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                          | 4,83         |              |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024                          |              | 4,83         |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024                    | 1.721,56     |              |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER          | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024                    |              | 1.721,56     |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER          | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2024            | 7.500,74     |              |
| 31/12/2024 | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR             | COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2024            |              | 7.500,74     |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.005  | 13º A PAGAR                           | REF. PGTO                                               | 695,59       |              |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | REF. PGTO                                               |              | 695,59       |
| 31/12/2024 | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                         | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024                         |              | 1.259.510,48 |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.002  | CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024                         | 1.259.510,48 |              |
| 31/12/2024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024                         |              | 229.798,13   |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024                         | 229.798,13   |              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 34.506,34    |              |
| 31/12/2024 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                           | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 34.506,34    |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 696,33       |              |
| 31/12/2024 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 696,33       |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 486.890,25   |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 486.890,25   |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 16.944,00    |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                            | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 16.944,00    |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 22.242,50    |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                           | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 22.242,50    |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 14.955,19    |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 14.955,19    |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 27.035,19    |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.006  | INSS                                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 27.035,19    |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 35.150,71    |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.007  | FGTS                                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 35.150,71    |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 74,22        |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                        | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 74,22        |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 78,30        |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE/INTERNET                     | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 78,30        |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 10.372,00    |              |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 10.372,00    |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 45.910,20    |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 4.650,75     |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                              | 2.279.351,09 | 2.329.912,04 |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0077  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                             | Débito       | Crédito                   |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | TRANSPORTE<br>REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 2.279.351,09 | 2.329.912,04<br>21.330,44 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 71.891,39    |                           |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 29,15        |                           |
| 31/12/2024 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                         | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 29,15                     |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                     | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 38.174,44    |                           |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 38.174,44                 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 52.226,72    |                           |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 52.226,72                 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 2.504.151,03 |                           |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 2.504.151,03              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 2.860,50     |                           |
| 31/12/2024 | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 2.860,50                  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 70.914,23    |                           |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                               | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 70.914,23                 |
| 31/12/2024 | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS         | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 2,27         |                           |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 2,27                      |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 229.798,13   |                           |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 229.798,13                |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 215.180,56   |                           |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 215.180,56                |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 230,20       |                           |
| 31/12/2024 | 3.1.4.01.003  | BONIFICAÇÃO                           | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 230,20                    |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO              | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 16.476,49                 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.012  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO              | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 160,00                    |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 16.636,49    |                           |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 1.259.510,48 |                           |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.002  | CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 1.259.510,48              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 25,00        |                           |
| 31/12/2024 | 3.2.1.06.008  | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR      | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 25,00                     |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 21.020,00    |                           |
| 31/12/2024 | 3.2.1.06.009  | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO  | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 21.020,00                 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 1.986,60     |                           |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.016  | DESPESAS GERAIS                       | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 1.986,60                  |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               | 9.274,63     |                           |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.018  | SAFE WORK                             | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 9.274,63                  |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES             | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 321,52                    |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.019  | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES             | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024               |              | 1.200,00                  |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                                            | 6.773.262,91 | 6.774.784,43              |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0078  
Número livro: 0009  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 16:04

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO       | TRANSPORTE                                              | 6.773.262,91 | 6.774.784,43 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO       | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 1.521,52     |              |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO       | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 44.730,55    |              |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.004  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 44.730,55    |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.004  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 44.730,55    |              |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS            | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 |              | 44.730,55    |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS            | REF. COMPENSAÇÃO LUCROS                                 | 700.000,00   |              |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.006  | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS   | REF. COMPENSAÇÃO LUCROS                                 |              | 700.000,00   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                            | 7.564.245,53 | 7.564.245,53 |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                            | 9.346.153,51 | 9.346.153,51 |

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Folha: 0079  
Número livro: 0009

**PLANO DE CONTAS**

| Código T | Classificação | Nome                                                       | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------|
| 1 S      | 1             | ATIVO                                                      | 1    |
| 2 S      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                           | 2    |
| 3 S      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                                 | 3    |
| 4 S      | 1.1.1.01      | CAIXA                                                      | 4    |
| 5        | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                | 5    |
| 18 S     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                            | 3    |
| 24 S     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                  | 4    |
| 25       | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | 5    |
| 26       | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                | 5    |
| 28 S     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                             | 4    |
| 38       | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                                  | 5    |
| 53 S     | 1.1.5         | ESTOQUE                                                    | 3    |
| 54 S     | 1.1.5.01      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                            | 4    |
| 55       | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | 5    |
| 56       | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                              | 5    |
| 149 S    | 2             | PASSIVO                                                    | 1    |
| 150 S    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                         | 2    |
| 382 S    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | 3    |
| 157 S    | 2.1.1.05      | TÍTULOS A PAGAR                                            | 4    |
| 548      | 2.1.1.05.001  | LUCROS A PAGAR                                             | 5    |
| 164 S    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                               | 3    |
| 165 S    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                               | 4    |
| 553      | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                                       | 5    |
| 597      | 2.1.3.01.049  | LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA                     | 5    |
| 598      | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)                    | 5    |
| 610      | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA             | 5    |
| 611      | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA             | 5    |
| 618      | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                               | 5    |
| 622      | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME                    | 5    |
| 631      | 2.1.3.01.083  | I.TONIN E CIA LTDA                                         | 5    |
| 659      | 2.1.3.01.111  | CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA                 | 5    |
| 663      | 2.1.3.01.115  | TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA                    | 5    |
| 666      | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                                   | 5    |
| 669      | 2.1.3.01.121  | SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA                   | 5    |
| 670      | 2.1.3.01.122  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | 5    |
| 680      | 2.1.3.01.132  | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | 5    |
| 687      | 2.1.3.01.139  | PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA                        | 5    |
| 691      | 2.1.3.01.143  | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO                   | 5    |
| 697      | 2.1.3.01.147  | GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS                               | 5    |
| 698      | 2.1.3.01.148  | GERDAU ACOS LONGOS SA                                      | 5    |
| 699      | 2.1.3.01.149  | M.L. BEDIN E CIA LTDA                                      | 5    |
| 703      | 2.1.3.01.153  | KDM SERVICOS SVA LTDA                                      | 5    |
| 706      | 2.1.3.01.156  | MONCIO PRESENTES EIRELI                                    | 5    |
| 709      | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                            | 5    |
| 714      | 2.1.3.01.164  | CORSUL CASCAVEL                                            | 5    |
| 746      | 2.1.3.01.196  | LF COMERCIAL DE BENS LTDA                                  | 5    |
| 767      | 2.1.3.01.217  | WILLIAM ROBERTO BASSETTO                                   | 5    |
| 783      | 2.1.3.01.233  | NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA           | 5    |
| 792      | 2.1.3.01.242  | DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                              | 5    |
| 801      | 2.1.3.01.251  | ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA                     | 5    |
| 169 S    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                     | 3    |
| 170 S    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                        | 4    |
| 479      | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                | 5    |

**Empresa:** O. DRESCHER  
**C.N.P.J.:** 17.643.179/0001-06

**Folha:** 0080  
**Número livro:** 0009

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                              | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
| 491             | 2.1.4.01.023         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | 5           |
| 185 S           | 2.1.5                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 3           |
| 186 S           | 2.1.5.01             | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 4           |
| 187             | 2.1.5.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 5           |
| 188             | 2.1.5.01.002         | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 5           |
| 532             | 2.1.5.01.004         | FÉRIAS A PAGAR                           | 5           |
| 530             | 2.1.5.01.005         | 13º A PAGAR                              | 5           |
| 531             | 2.1.5.01.006         | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR              | 5           |
| 190 S           | 2.1.5.02             | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 4           |
| 192             | 2.1.5.02.002         | FGTS A RECOLHER                          | 5           |
| 696             | 2.1.5.02.003         | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER             | 5           |
| 242 S           | 2.3                  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2           |
| 243 S           | 2.3.1                | CAPITAL SOCIAL                           | 3           |
| 244 S           | 2.3.1.01             | CAPITAL SUBSCRITO                        | 4           |
| 245             | 2.3.1.01.001         | CAPITAL SOCIAL                           | 5           |
| 264 S           | 2.3.5                | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 3           |
| 265 S           | 2.3.5.01             | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 4           |
| 266             | 2.3.5.01.001         | LUCROS ACUMULADOS                        | 5           |
| 522             | 2.3.5.01.004         | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO             | 5           |
| 547             | 2.3.5.01.006         | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS               | 5           |
| 269 S           | 3                    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1           |
| 500 S           | 3.1                  | CUSTOS                                   | 2           |
| 283 S           | 3.1.2                | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             | 3           |
| 290 S           | 3.1.2.07             | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA          | 4           |
| 292             | 3.1.2.07.001         | COMBUSTÍVEL                              | 5           |
| 514 S           | 3.1.4                | CUSTOS DE MERCADORIAS                    | 3           |
| 515 S           | 3.1.4.01             | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS         | 4           |
| 518             | 3.1.4.01.003         | BONIFICAÇÃO                              | 5           |
| 468 S           | 3.1.7                | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 3           |
| 469 S           | 3.1.7.01             | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 4           |
| 470             | 3.1.7.01.001         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 5           |
| 528             | 3.1.7.01.002         | CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO    | 5           |
| 295 S           | 3.2                  | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 2           |
| 296 S           | 3.2.1                | DESPESAS COM VENDAS                      | 3           |
| 311 S           | 3.2.1.04             | DESPESAS COM ENTREGA                     | 4           |
| 313             | 3.2.1.04.002         | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 5           |
| 319 S           | 3.2.1.06             | DESPESAS GERAIS                          | 4           |
| 533             | 3.2.1.06.008         | DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR         | 5           |
| 534             | 3.2.1.06.009         | DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO     | 5           |
| 329 S           | 3.2.2                | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 3           |
| 330 S           | 3.2.2.01             | DESPESAS COM PESSOAL                     | 4           |
| 331             | 3.2.2.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 5           |
| 332             | 3.2.2.01.002         | PRÓ-LABORE                               | 5           |
| 334             | 3.2.2.01.004         | 13º SALÁRIO                              | 5           |
| 335             | 3.2.2.01.005         | FÉRIAS                                   | 5           |
| 336             | 3.2.2.01.006         | INSS                                     | 5           |
| 337             | 3.2.2.01.007         | FGTS                                     | 5           |
| 521             | 3.2.2.01.012         | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                 | 5           |
| 345 S           | 3.2.2.03             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 4           |

**Empresa:** O. DRESCHER  
**C.N.P.J.:** 17.643.179/0001-06

**Folha:** 0081  
**Número livro:** 0009

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código</b> | <b>T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                             | <b>Grau</b> |
|---------------|----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 352           |          | 3.2.2.03.007         | MULTAS DE MORA                          | 5           |
| 353           | S        | 3.2.2.04             | DESPESAS GERAIS                         | 4           |
| 356           |          | 3.2.2.04.003         | TELEFONE/INTERNET                       | 5           |
| 361           |          | 3.2.2.04.008         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                    | 5           |
| 362           |          | 3.2.2.04.009         | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 5           |
| 543           |          | 3.2.2.04.016         | DESPESAS GERAIS                         | 5           |
| 546           |          | 3.2.2.04.018         | SAFE WORK                               | 5           |
| 549           |          | 3.2.2.04.019         | BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES               | 5           |
| 367           | S        | 3.2.2.05             | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 4           |
| 372           |          | 3.2.2.05.005         | JUROS DE MORA                           | 5           |
| 402           | S        | 4                    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 1           |
| 403           | S        | 4.1                  | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 2           |
| 404           | S        | 4.1.1                | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS      | 3           |
| 405           | S        | 4.1.1.01             | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS  | 4           |
| 406           |          | 4.1.1.01.001         | VENDA DE PRODUTOS                       | 5           |
| 408           |          | 4.1.1.01.003         | VENDA DE MERCADORIAS                    | 5           |
| 410           | S        | 4.1.1.02             | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 4           |
| 411           |          | 4.1.1.02.001         | SERVIÇOS PRESTADOS                      | 5           |
| 413           | S        | 4.1.2                | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 3           |
| 414           | S        | 4.1.2.01             | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES           | 4           |
| 417           |          | 4.1.2.01.003         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS   | 5           |
| 424           | S        | 4.1.2.03             | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 4           |
| 427           |          | 4.1.2.03.003         | (-) ISS                                 | 5           |
| 480           |          | 4.1.2.03.008         | (-) SIMPLES NACIONAL                    | 5           |
| 430           | S        | 4.1.3                | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 3           |
| 431           | S        | 4.1.3.01             | JUROS E DESCONTOS                       | 4           |
| 434           |          | 4.1.3.01.003         | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS           | 5           |
| 460           | S        | 5                    | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 1           |
| 461           | S        | 5.1                  | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2           |
| 471           | S        | 5.1.4                | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 3           |
| 472           | S        | 5.1.4.01             | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 4           |
| 473           |          | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 5           |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0082  
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                              | 2024          | 2023          |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|        |               |                                                        | 31/12/2024    | 31/12/2023    |
| 1      | 1             | ATIVO                                                  | 1.306.712,22D | 1.928.359,41D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                       | 1.294.815,69D | 1.916.462,88D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                             | 1.051.406,50D | 1.121.720,01D |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                                  | 1.051.406,50D | 1.121.720,01D |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                            | 1.051.406,50D | 1.121.720,01D |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                        | 133.104,84D   | 83.263,09D    |
| 24     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                              | 700,00D       | 0,00          |
| 25     | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | 700,00D       | 0,00          |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                         | 132.404,84D   | 83.263,09D    |
| 38     | 1.1.3.08.010  | TRIB. FEDERAL A RECUPERAR                              | 132.404,84D   | 83.263,09D    |
| 53     | 1.1.5         | ESTOQUE                                                | 110.304,35D   | 711.479,78D   |
| 54     | 1.1.5.01      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                        | 110.304,35D   | 711.479,78D   |
| 56     | 1.1.5.01.002  | MATÉRIA-PRIMA                                          | 0,00          | 601.175,43D   |
| 58     | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 110.304,35D   | 110.304,35D   |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                   | 11.896,53D    | 11.896,53D    |
| 111    | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                            | 11.896,53D    | 11.896,53D    |
| 118    | 1.2.4.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 10.112,08D    | 10.112,08D    |
| 535    | 1.2.4.03.002  | BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM                         | 1.400,00D     | 1.400,00D     |
| 537    | 1.2.4.03.003  | MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K                        | 963,08D       | 963,08D       |
| 539    | 1.2.4.03.004  | MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318                          | 7.749,00D     | 7.749,00D     |
| 125    | 1.2.4.07      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL               | 1.784,45D     | 1.784,45D     |
| 536    | 1.2.4.07.007  | (-) DEPRECIAÇÕES DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM     | 76,79D        | 76,79D        |
| 540    | 1.2.4.07.008  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318      | 1.695,74D     | 1.695,74D     |
| 538    | 1.2.4.07.008  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 22 | 11,92D        | 11,92D        |
| 149    | 2             | PASSIVO                                                | 1.306.712,22C | 1.928.359,41C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                     | 202.380,07C   | 168.757,81C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                           | 76.137,93C    | 133.022,58C   |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                           | 76.137,93C    | 133.022,58C   |
| 553    | 2.1.3.01.005  | TELHAS CASCAVEL LTDA                                   | 10.371,19C    | 9.059,56C     |
| 595    | 2.1.3.01.047  | HARTER E CIA LTDA                                      | 15.810,00C    | 15.810,00C    |
| 598    | 2.1.3.01.050  | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)                | 1.638,93C     | 0,00          |
| 599    | 2.1.3.01.051  | HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA                    | 5.651,10C     | 5.651,10C     |
| 610    | 2.1.3.01.062  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA         | 80,46C        | 0,00          |
| 611    | 2.1.3.01.063  | DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA         | 1.086,89C     | 0,00          |
| 618    | 2.1.3.01.070  | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                           | 710,89C       | 0,00          |
| 622    | 2.1.3.01.074  | CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME                | 166,22C       | 0,00          |
| 631    | 2.1.3.01.083  | I.TONIN E CIA LTDA                                     | 0,00          | 39,00C        |
| 663    | 2.1.3.01.115  | TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA                | 1.049,79C     | 0,00          |
| 666    | 2.1.3.01.118  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A                               | 31.413,62C    | 0,00          |
| 672    | 2.1.3.01.124  | SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA                       | 1.344,98C     | 1.344,98C     |
| 687    | 2.1.3.01.139  | PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA                    | 0,00          | 99.600,00C    |
| 691    | 2.1.3.01.143  | MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO               | 0,00          | 1.517,94C     |
| 703    | 2.1.3.01.153  | KDM SERVICOS SVA LTDA                                  | 230,20C       | 0,00          |
| 709    | 2.1.3.01.159  | DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA                        | 6.059,00C     | 0,00          |
| 792    | 2.1.3.01.242  | DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                          | 258,86C       | 0,00          |
| 801    | 2.1.3.01.251  | ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA                 | 265,80C       | 0,00          |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 40.254,03C    | 32.788,64C    |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                    | 40.254,03C    | 32.788,64C    |
| 479    | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                            | 40.254,03C    | 32.788,64C    |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                | 85.988,11C    | 2.946,59C     |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                               | 76.327,58C    | 1.510,38C     |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | 75.070,90C    | 335,58C       |
| 188    | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                     | 1.256,68C     | 1.174,80C     |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                     | 9.660,53C     | 1.436,21C     |
| 192    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                        | 5.731,08C     | 1.436,21C     |
| 696    | 2.1.5.02.003  | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                           | 3.929,45C     | 0,00          |

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0083  
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                      | 2024          | 2023          |
|--------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|        |               |                                | 31/12/2024    | 31/12/2023    |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 1.104.332,15C | 1.759.601,60C |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                 | 600.000,00C   | 100.000,00C   |
| 244    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO              | 600.000,00C   | 100.000,00C   |
| 245    | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                 | 600.000,00C   | 100.000,00C   |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 504.332,15C   | 1.659.601,60C |
| 265    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 504.332,15C   | 1.659.601,60C |
| 266    | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS              | 504.332,15C   | 1.659.601,60C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R\$ 1.306.712,22 (UM MILHÃO, TREZENTOS E E SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
CONSOLIDADO

Folha: 0084  
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  | <b>2.594.552,19</b>   |
| VENDA DE PRODUTOS                     | 38.174,44             |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 52.226,72             |
| SERVIÇOS PRESTADOS                    | 2.504.151,03          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(288.955,29)</b>   |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (2.860,50)            |
| (-) ISS                               | (70.914,23)           |
| (-) SIMPLES NACIONAL                  | (215.180,56)          |
| <b>CUSTOS</b>                         | <b>(34.736,54)</b>    |
| COMBUSTÍVEL                           | (34.506,34)           |
| BONIFICAÇÃO                           | (230,20)              |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                | <b>2.270.860,36</b>   |
| <b>CMV</b>                            | <b>(1.489.308,61)</b> |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | (229.798,13)          |
| CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO | (1.259.510,48)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>781.551,75</b>     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(715.778,47)</b>   |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>            | <b>(696,33)</b>       |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | (696,33)              |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>(715.082,14)</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (486.890,25)          |
| PRÓ-LABORE                            | (16.944,00)           |
| 13º SALÁRIO                           | (22.242,50)           |
| FÉRIAS                                | (14.955,19)           |
| INSS                                  | (27.035,19)           |
| FGTS                                  | (35.150,71)           |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO              | (16.636,49)           |
| MULTAS DE MORA                        | (74,22)               |
| TELEFONE/INTERNET                     | (78,30)               |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | (10.372,00)           |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | (71.891,39)           |
| DESPESAS GERAIS                       | (1.986,60)            |
| SAFE WORK                             | (9.274,63)            |
| BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES             | (1.521,52)            |
| JUROS DE MORA                         | (29,15)               |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>2,27</b>           |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS         | 2,27                  |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>(21.045,00)</b>    |
| DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR      | (25,00)               |
| DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO  | (21.020,00)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>          | <b>44.730,55</b>      |

**Empresa:** O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
CONSOLIDADO

Folha: 0085  
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

| Descrição                   | Saldo Atual |
|-----------------------------|-------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 44.730,55   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  | 44.730,55   |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024.

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER  
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06  
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013  
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0086  
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação                                          | Valor        |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <strong>LUCROS/PREJUÍZOS</strong>                      |              |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                    | 1.659.601,60 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00         |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00         |
| Outros Recursos                                        | 0,00         |
| Lucro Líquido do Ano                                   | 44.730,55    |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               | 0,00         |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores       | 0,00         |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             | 0,00         |
| Transferências para Reservas                           | 0,00         |
| TOTAL                                                  | 1.704.332,15 |
| <strong>DESTINAÇÕES</strong>                           |              |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (700.000,00) |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00         |
| Outras Destinações                                     | 0,00         |
| TOTAL                                                  | (700.000,00) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 1.004.332,15 |

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

SANTA HELENA, 31/12/2024

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA  
CRC nº 077652/O-2  
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000  
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 [Valor não disponível], 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,

.....  
ONIRIO DRESCHER  
EMPRESARIO  
CPF: 778.199.009-97

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 9****Folha: 88**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Município .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2024

---

O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06

---

FABIANE DE BRITO ANDRES  
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2  
CPF: 038.554.079-59



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                    |
| 03855407959                      | FABIANE DE BRITO ANDRES |
| 17643179000106                   | O. DRESCHER             |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 16:48 SOB Nº 20252159233.  
PROTOCOLO: 252159233 DE 02/05/2025. NIRE: 41801515347.  
O. DRESCHER

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 06/05/2025  
empresafacil.pr.gov.br

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,  
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

SERGIO ALVES DREHER  
OFICIAL DESIGNADO



## CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO, atendendo a pedido verbal da parte interessada, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de:

O. DRESCHER, empresário individual, inscrita no CNPJ nº 17.643.179/0001-06, estabelecida na Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225, no Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, em(s) 20 dia(s) do mês de Agosto do ano de 2025.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

**SAIMON ALVES DREHER**  
Auxiliar Juramentado

A presente Certidão Negativa somente terá validade com o carimbo oficial do Cartório Distribuidor  
EDIFÍCIO DO FÓRUM – AVENIDA BRASIL, 1550, CENTRO – CEP: 85.892-000 – FONE: (45)3268.1248

# O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

INSC EST. 90718988-03

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000

(45) 98838-0241 onirio\_drescher@hotmail.com.br

## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A empresa jurídica O.DRESCHER – ME, estabelecida à Rua José Canísio Rohenkohl, nº 225. PQ IND A.A. Kozerski, Santa Helena/PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Onirio Drescher, DECLARA, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei que as demonstrações contábeis são referentes ao último exercício social.

### DEMONSTRAÇÕES:

| Tipo de índice               | Valor em reais                                  | Índice |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) | $\frac{1.294.815,69 + 0,00}{202.380,07 + 0,00}$ | 6,39   |
| LC = AC / PC                 | $\frac{1.294.815,69}{202.380,07}$               | 6,39   |
| SG= AT/PC+PNC                | $\frac{1.306.712,22}{202.380,07 + 0,00}$        | 6,45   |

### ONDE:

AC – Ativo Circulante  
RLP – Realizável a Longo Prazo  
AT – Ativo Total  
PC – Passivo Circulante  
PNC – Passivo Não Circulante  
LC – Liquidez Corrente  
LG – Liquidez Geral  
SG – Solvência Geral

Santa Helena/PR, 08 de julho de 2025

Representante Legal da Empresa:

Nome: ONIRIO DRESCHER

CPF: 778.199.009-97

Assinatura:

ONIRIO  
DRESCHER  
77819900997

Assinado digitalmente por ONIRIO DRESCHER:77819900997  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20210818000141, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF A1: OLISEM BRANCO, O=Presencial, CN=ONIRIO DRESCHER:77819900997  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizade:  
Data: 2025.07.15 15:05:21-0300  
Font: PDF-Reader Versão: 2025.1.0

Contador responsável pela Empresa:

Nome: FABIANE DE BRITO ANDRES

CRC/PR N.º: 077652/O-2

Assinatura:

FABIANE DE  
BRITO  
ANDRES:0385  
5407959

Assinado digitalmente por FABIANE DE BRITO ANDRES:0385407959  
DN: cn=FABIANE DE BRITO ANDRES:0385407959 c=BR, ou=ICP-Brasil ou=Presencial, ou=Eu sou o autor deste documento  
Local:  
Data: 2025-07-08 11:35:03.00

# O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

INSC EST. 90718988-03

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000

(45) 98838-0241 onirio\_drescher@hotmail.com.br

## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A empresa jurídica O.DRESCHER – ME, estabelecida à Rua José Canísio Rohenkohl, nº 225. PQ IND A.A. Kozerski, Santa Helena/PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Onirio Drescher, DECLARA, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei que as demonstrações contábeis são referentes ao último exercício social.

### DEMONSTRAÇÕES:

| Tipo de índice               | Valor em reais                                 | Índice |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) | $\frac{1.916.462,88 + 0,00}{168757,81 + 0,00}$ | 11,35  |
| LC = AC / PC                 | $\frac{1.916.462,88}{168.757,81}$              | 11,35  |
| SG= AT/PC+PNC                | $\frac{1.928.359,41}{168.757,81 + 0,00}$       | 11,42  |

### ONDE:

AC – Ativo Circulante  
RLP – Realizável a Longo Prazo  
AT – Ativo Total  
PC – Passivo Circulante  
PNC – Passivo Não Circulante  
LC – Liquidez Corrente  
LG – Liquidez Geral  
SG – Solvência Geral

Santa Helena/PR, 05 de fevereiro de 2025

Representante Legal da Empresa:

Nome: ONIRIO DRESCHER

CPF: 778.199.009-97

Assinatura:

ONIRIO  
DRESCHER:  
77819900997

Assinado digitalmente por ONIRIO DRESCHER:77819900997  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF-A1, OU=(SEM BRANCO), OU=presencial, CN=ONIRIO DRESCHER:77819900997  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2025.08.21 09:31:33-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Contador responsável pela Empresa:

Nome: FABIANE DE BRITO ANDRES

CRC/PR N.º: 077652/O-2

Assinatura:

FABIANE  
DE BRITO  
ANDRES:03  
855407959

Assinado digitalmente por FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959  
DN: cn=FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959 c=BR o=ICP-Brasil ou=presencial  
Motivo: Eu sou o autor deste documento  
Local:  
Data: 2025-02-05 13:48:03:00

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Nº 0000001010129**

20250001010129

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: ANA CAROLINA DOTTO  
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista  
Data de obtenção do título: 10/12/2019  
Registro Nacional: 00A1889486  
Data de Registro: 06/02/2020

Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 12981892      Tipo do RRT: RRT SIMPLES      Registrado em: 31/03/2025  
Forma de registro: RETIFICADOR à 12981892      Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: O. DRESCHER  
CNPJ: 17.643.179/0001-06

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA  
CPF/CNPJ: 76206457000119  
RUA PARAGUAI      Nº 1401  
Complemento:  
Cidade: SANTA HELENA      Bairro: CENTRO      UF: PR      CEP: 85892000  
Contrato: 44/2023      Celebrado em 11/04/2023  
Valor do contrato: R\$ 1.498.453,39      Tipo do Contratante:  
Data de Início: 12/04/2023      Data de Fim: 16/08/2024

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.1 - Execução de obra , 745.18 m²; 2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 12.53 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1 un; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1 un; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 1 un; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 745.18 m²;

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DESTINADA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA CELESTE, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18M2.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

R RUA GETULIO VARGAS

Nº 722

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000001010129**

20250001010129

Complemento: L 02 QUADRA 20

Cidade: SANTA HELENA

Bairro: VILA CELESTE

UF: PR

CEP: 85892000

Coordenadas Geográficas:

**— DESCRIÇÃO —**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**— INFORMAÇÕES IMPORTANTES —**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1010129/2025

Expedida em 03/04/2025 12:04:00, SANTA HELENA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: ZZD2Y94825B0Z39W8Z02



# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DEFINITIVO

A Secretaria de Planejamento do Município de Santa Helena atesta para os devidos fins que a empresa O. DRESCHER - ME, CNPJ 17.643.179/0001-06, executou 100,00% da obra, denominada **CONCLUSÃO DA OBRA DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA CELESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18 M² - TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023.**

**DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : 05/04/2023**

**DATA DE INÍCIO : 12/04/2023**

**DATA DE TÉRMINO : 16/08/2024**

**ARQUITETA : ANA CAROLINA DOTTO**

**CAU : A188948 – 6**

**RRT : 12981892**

Santa Helena – PR, 07 de janeiro de 2025.

**ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA PR 24822/D**





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DEFINITIVO

A Secretaria de Planejamento do Município de Santa Helena atesta para os devidos fins que a empresa O. DRESCHER - ME, CNPJ 17.643.179/0001-06, executou 100,00% referente ao **ADITIVO** da obra, denominada **CONCLUSÃO DA OBRA DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA CELESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18 M² – TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023.**

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : 05/04/2023

DATA DE INÍCIO : 12/04/2023

DATA DE TÉRMINO : 16/08/2024

ARQUITETA : ANA CAROLINA DOTTO

CAU : A188948 – 6

RRT : 12981892

Santa Helena – PR, 07 de janeiro de 2025.

ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 24822/D





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ nº 16.236.457/0001-19

**RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO - CONCLUSÃO DA OBRA DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA CELESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18 m² - TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023.**

Nº RELATÓRIO: 16/2024

Data do Relatório: 16/08/2024

## 01. DEPENDÊNCIA SOLICITANTE:

O DRESCHER - ME

Data da ordem de Serviço: 05/04/2023

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL = ATÉ 19/08/2024

## 02. CONSTRUTOR:

### 02.1 Construtor:

Nome: O. DRESCHER - ME

CNPJ: 17.643.179/0001-08

### 02.3 Responsável(ais) Técnico(s):

Nome: ANA CAROLINA DOTTO

ARQUITETA: CAU - A 188948-8

## 03. DADOS DO PROJETO:

### 03.1 Características da construção:

Construção do CMEI do Distrito de Vila Celeste, totalizando uma área de 745,18 m²

### 03.2 Dados do contrato:

Número: 044/2023

Tomada de Preços: 001/2023

## 04. ENDEREÇO COMPLETO:

Endereço: CMEI DO DISTRITO DE VILA CELESTE

Distrito: VILA CELESTE

Cidade: SANTA HELENA

UF: PR

CEP: 85892-000

## 05. VISTORIA:

Data da vistoria: 16/08/2024

Prazo previsto de obras (dias): ATE  
18/08/2024

Tempo decorrido da obra (dias): 499

Das de visita na obra:

## 06. MEDIÇÃO:

Município de Santa Helena  
Alcides M. Vianna Jr.  
Eng. Civil - CREA 248220/PR







# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

| BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: 16             |            |       |                |             |                |                 |                |                 |                  |
|--------------------------------------------|------------|-------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Data da Medição: 31-jul-24                 |            |       |                |             |                |                 |                |                 |                  |
| Período: 18-ago-24                         |            |       |                |             |                |                 |                |                 |                  |
| Data de início do Empreendimento: 03/04/23 |            |       |                |             |                |                 |                |                 |                  |
| VALORES AFERIDOS                           |            |       |                |             |                |                 |                |                 |                  |
| ITEM                                       | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR ANTERIOR | VALOR POSTERIOR | ACUM. ANTERIOR | ACUM. POSTERIOR | ACUM. ATUALIZADO |
| 1.1                                        | 3,78       | M2    | 851,80         | 3.219,05    | 3.219,05       | 3.219,05        | 3.219,05       | 3.219,05        | 3.219,05         |
| 1.2                                        | 2.448,58   | KG    | 19,25          | 47.135,17   | 47.135,17      | 47.135,17       | 47.135,17      | 47.135,17       | 47.135,17        |
| 1.3                                        | 551,51     | M2    | 73,00          | 40.260,23   | 40.260,23      | 40.260,23       | 40.260,23      | 40.260,23       | 40.260,23        |
| 1.4                                        | 881,51     | M2    | 164,26         | 144.823,26  | 144.823,26     | 144.823,26      | 144.823,26     | 144.823,26      | 144.823,26       |
| 1.5                                        | 53,80      | M2    | 88,35          | 4.750,11    | 4.750,11       | 4.750,11        | 4.750,11       | 4.750,11        | 4.750,11         |
| 1.6                                        | 42,50      | M     | 133,71         | 5.681,08    | 5.681,08       | 5.681,08        | 5.681,08       | 5.681,08        | 5.681,08         |
| 1.7                                        | 31,80      | M     | 77,73          | 2.471,81    | 2.471,81       | 2.471,81        | 2.471,81       | 2.471,81        | 2.471,81         |
| 1.8                                        | 10,47      | M     | 26,32          | 275,47      | 275,47         | 275,47          | 275,47         | 275,47          | 275,47           |
| 1.9                                        | 12,53      | M2    | 675,70         | 8.467,06    | 8.467,06       | 8.467,06        | 8.467,06       | 8.467,06        | 8.467,06         |
| 2.0                                        | 1,80       | GL08  | 1.723,68       | 3.102,62    | 3.102,62       | 3.102,62        | 3.102,62       | 3.102,62        | 3.102,62         |
| 2.1                                        | 4,16       | M2    | 900,80         | 3.747,34    | 3.747,34       | 3.747,34        | 3.747,34       | 3.747,34        | 3.747,34         |
| 2.2                                        | 376,79     | M2    | 30,30          | 11.416,23   | 11.416,23      | 11.416,23       | 11.416,23      | 11.416,23       | 11.416,23        |
| 2.3                                        | 309,00     | M2    | 30,83          | 9.525,24    | 9.525,24       | 9.525,24        | 9.525,24       | 9.525,24        | 9.525,24         |
| 2.4                                        | 53,80      | M2    | 128,52         | 6.914,38    | 6.914,38       | 6.914,38        | 6.914,38       | 6.914,38        | 6.914,38         |
| 2.5                                        | 407,56     | M2    | 2,46           | 1.004,60    | 1.004,60       | 1.004,60        | 1.004,60       | 1.004,60        | 1.004,60         |
| 2.6                                        | 345,00     | M2    | 2,91           | 1.002,15    | 1.002,15       | 1.002,15        | 1.002,15       | 1.002,15        | 1.002,15         |
| 2.7                                        | 1.037,04   | M2    | 107,05         | 111.034,08  | 111.034,08     | 111.034,08      | 111.034,08     | 111.034,08      | 111.034,08       |
| 2.8                                        | 1.037,04   | M2    | 22,96          | 23.811,10   | 23.811,10      | 23.811,10       | 23.811,10      | 23.811,10       | 23.811,10        |
| 2.9                                        | 22,37      | M2    | 17,07          | 381,71      | 381,71         | 381,71          | 381,71         | 381,71          | 381,71           |
| 2.10                                       | 22,37      | M2    | 24,62          | 550,75      | 550,75         | 550,75          | 550,75         | 550,75          | 550,75           |
| 2.11                                       | 22,37      | M2    | 22,96          | 513,62      | 513,62         | 513,62          | 513,62         | 513,62          | 513,62           |
| 2.12                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.13                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.14                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.15                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.16                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.17                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.18                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.19                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.20                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.21                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.22                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.23                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.24                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.25                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.26                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.27                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.28                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.29                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.30                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.31                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.32                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.33                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.34                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.35                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.36                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.37                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.38                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.39                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.40                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.41                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.42                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.43                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.44                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.45                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.46                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.47                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.48                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.49                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.50                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.51                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.52                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.53                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.54                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.55                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.56                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.57                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.58                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.59                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.60                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.61                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.62                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.63                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.64                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.65                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.66                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.67                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.68                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.69                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.70                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.71                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.72                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.73                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.74                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.75                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.76                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.77                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24       | 8.472,24        | 8.472,24         |
| 2.78                                       | 369,00     | M2    | 22,96          | 8.472,24    | 8.             |                 |                |                 |                  |



# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-11

| Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Anterior | Valor Atual | Valor Diferença |
|------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| 01   | 10,20      | 637,42         | 6.501,68    | 6.501,68       | 6.501,68    | 0,00            |
| 02   | 35,43      | 371,69         | 13.169,62   | 13.169,62      | 13.169,62   | 0,00            |
| 03   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 04   | 3,13       | 111,37         | 348,59      | 348,59         | 348,59      | 0,00            |
| 05   | 1,00       | 1.321,00       | 1.321,00    | 1.321,00       | 1.321,00    | 0,00            |
| 06   | 3,50       | 827,24         | 2.895,34    | 2.895,34       | 2.895,34    | 0,00            |
| 07   | 12,50      | 491,40         | 6.142,50    | 6.142,50       | 6.142,50    | 0,00            |
| 08   | 18,40      | 1.709,74       | 31.473,22   | 31.473,22      | 31.473,22   | 0,00            |
| 09   | 61,44      | 977,02         | 60.028,11   | 60.028,11      | 60.028,11   | 0,00            |
| 10   | 1,47       | 1.041,87       | 1.531,45    | 1.531,45       | 1.531,45    | 0,00            |
| 11   | 1,00       | 919,05         | 919,05      | 919,05         | 919,05      | 0,00            |
| 12   | 3,36       | 919,05         | 3.068,01    | 3.068,01       | 3.068,01    | 0,00            |
| 13   | 11,11      | 919,05         | 10.211,56   | 10.211,56      | 10.211,56   | 0,00            |
| 14   | 5,20       | 977,02         | 5.082,50    | 5.082,50       | 5.082,50    | 0,00            |
| 15   | 1,68       | 961,30         | 1.614,98    | 1.614,98       | 1.614,98    | 0,00            |
| 16   | 3,15       | 977,02         | 3.077,61    | 3.077,61       | 3.077,61    | 0,00            |
| 17   | 5,04       | 1.111,37       | 5.601,32    | 5.601,32       | 5.601,32    | 0,00            |
| 18   | 4,06       | 919,05         | 3.730,34    | 3.730,34       | 3.730,34    | 0,00            |
| 19   | 4,25       | 919,05         | 3.904,16    | 3.904,16       | 3.904,16    | 0,00            |
| 20   | 2,10       | 1.146,10       | 2.406,81    | 2.406,81       | 2.406,81    | 0,00            |
| 21   | 10,11      | 801,25         | 8.101,76    | 8.101,76       | 8.101,76    | 0,00            |
| 22   | 15,48      | 120,85         | 1.869,72    | 1.869,72       | 1.869,72    | 0,00            |
| 23   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 24   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 25   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 26   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 27   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 28   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 29   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 30   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 31   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 32   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 33   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 34   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 35   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 36   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 37   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 38   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 39   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 40   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 41   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 42   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 43   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 44   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 45   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 46   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 47   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 48   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 49   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |
| 50   | 1,00       | 1.007,26       | 1.007,26    | 1.007,26       | 1.007,26    | 0,00            |





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

| Município de Santa Helena                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03-2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Medição: 31-03                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





16

0011-820113-4

# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

|                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº de processo: 0-07/2022 |  | Nº de medição: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



16 de 16

001-539-12-7

| Município de Santa Helena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado do Paraná - CNPJ 206.457/0001-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BOLÉTIM DE MEDIÇÃO (BIM) Nº 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                         |  |                           |  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº 15                                                                                                                                                           |  | Município de Santa Helena |  | Estado do Paraná CNPJ - 70.206.457/0001-19 |  |
| Nº de protocolo 0.01.2022                                                                                                                                                               |  | Data da Medição           |  | Data do Relatório                          |  |
| Formador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA                                                                                                                                          |  | Período:                  |  | Data do Relatório                          |  |
| Empreendedor: CONSTRUTORA DO CARI CANTINHO CELESTE - DISTRITO VILA CELESTE                                                                                                              |  | Quantidade                |  | Valor                                      |  |
| Declaro que as medições realizadas neste BM e o Relatório de Medição encontram-se concluídas e estão em conformidade com as projetos e especificações previstos neste contrato de obra. |  | UNID.                     |  | VALORES                                    |  |
| 1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | QUANT.                    |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 4. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 5. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 6. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 7. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 8. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 9. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                              |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 10. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 11. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 12. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 13. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 14. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 15. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 16. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 17. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 18. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 19. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 20. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 21. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 22. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 23. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 24. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 25. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 26. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 27. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 28. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 29. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 30. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM. ANTERIOR                             |  |
| 31. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                                             |  | UNID.                     |  | ACUM                                       |  |





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-79

| Programa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emprego: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Início do Emprego: 16/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Término do Emprego: 31/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Emissão: 03/04/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Impressão: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Atualização: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de Enc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





Estado do Paraná - CNPJ - 76.206 457/0001-19

Home Page: <http://www.santafe-ena.br.gov.br>

Responsable (correo del(a) PREFECTURA MUNICIPAL DE SANTA FÉLIX)  
Código: Asistencia

Alcir M. Viana Jr.,  
Eng. Civ. - GREA RACZDAR





ESTATÍSTICA  
Exercício 2024  
Ano 2024  
Município de Santa Helena  
Paraná

2024  
Município de Santa Helena  
Paraná

Resposta Técnica  
Município de Santa Helena  
Paraná

0011-82121-4

RESUMO DA MEDIDA DE ACUMULADO

Programa - 0

| ITEM                                 | Descrição da obra ou serviço                                  | INVESTIMENTO | REPASSAR | C.P. FINANCEIRO | C.P. FÍSICA | OUTRAS FONTES | TOTAL        | EVOLUÇÃO (%) | EM RELAÇÃO AO |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                         | 1.482.825,37 |          | 1.482.825,37    |             |               | 1.482.825,37 | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 2                                    | DEMOLICOES E REPARAÇÕES                                       | 3.043,79     |          | 3.043,79        |             |               | 3.043,79     | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 3                                    | LOCAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS                                    | 84.182,67    |          | 84.182,67       |             |               | 84.182,67    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 4                                    | ALVENARIAS                                                    | 35.985,97    |          | 35.985,97       |             |               | 35.985,97    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 5                                    | DISSERIAS ESPECIAIS                                           | 3.219,05     |          | 3.219,05        |             |               | 3.219,05     | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 6                                    | COBERTURAS, MARQUISES, VELADOS DO CUMI E SOLÁRIOS, PLAYGROUND | 281.082,71   |          | 281.082,71      |             |               | 281.082,71   | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 7                                    | FORROS                                                        | 72.844,13    |          | 72.844,13       |             |               | 72.844,13    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 8                                    | REVESTIMENTOS                                                 | 88.177,05    |          | 88.177,05       |             |               | 88.177,05    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 9                                    | ESQUADRIAS AMPLIAÇÃO E REFORMA                                | 190.098,54   |          | 190.098,54      |             |               | 190.098,54   | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 10                                   | PISO                                                          | 138.171,62   |          | 138.171,62      |             |               | 138.171,62   | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 11                                   | PINTURAS                                                      | 43.808,08    |          | 43.808,08       |             |               | 43.808,08    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 12                                   | GRANITOS, LOUÇAS, METAIS, ESPELHOS E EQUIPAMENTOS             | 50.645,37    |          | 50.645,37       |             |               | 50.645,37    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 13                                   | CENTRAL DE GÁS GLP                                            | 9.517,29     |          | 9.517,29        |             |               | 9.517,29     | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 14                                   | CENTRAL DE RESÍDUOS                                           | 12.118,76    |          | 12.118,76       |             |               | 12.118,76    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 15                                   | PLAYGROUND                                                    | 85.348,54    |          | 85.348,54       |             |               | 85.348,54    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 16                                   | CASA IMPANTIL                                                 | 24.829,77    |          | 24.829,77       |             |               | 24.829,77    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 17                                   | MEIÁLICO                                                      | 69.384,62    |          | 69.384,62       |             |               | 69.384,62    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 18                                   | ELÉTRICO                                                      | 70.895,14    |          | 70.895,14       |             |               | 70.895,14    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 19                                   | AR CONDICIONADO, LUMINÁRIAS, FOGUETIM                         | 13.422,32    |          | 13.422,32       |             |               | 13.422,32    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 20                                   | PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO                                    | 4.858,45     |          | 4.858,45        |             |               | 4.858,45     | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 21                                   | MURO                                                          | 83.136,85    |          | 83.136,85       |             |               | 83.136,85    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 22                                   | PARQUE AO LADO DAS SALAS DOS MATERIAIS                        | 18.348,30    |          | 18.348,30       |             |               | 18.348,30    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 23                                   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO              | 21.828,20    |          | 21.828,20       |             |               | 21.828,20    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 24                                   | CALÇADAS PASSARELA PÚBLICA                                    | 47.317,05    |          | 47.317,05       |             |               | 47.317,05    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 25                                   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                             | 1.388,99     |          | 1.388,99        |             |               | 1.388,99     | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 26                                   | PANEL SOLAR                                                   | 74.517,21    |          | 74.517,21       |             |               | 74.517,21    | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| 27                                   | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                         | 797,34       |          | 797,34          |             |               | 797,34       | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| TOTAL ACUMULADO (R\$)                |                                                               | 1.482.825,37 |          | 1.482.825,37    |             |               | 1.482.825,37 | 100,00       | CONCLUÍDO     |
| ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$) |                                                               | 1.391.027,35 |          | 1.391.027,35    |             |               | 1.391.027,35 | 93,89        | CONCLUÍDO     |
| TOTAL DO PERÍODO (R\$)               |                                                               | 91.798,02    |          | 91.798,02       |             |               | 91.798,02    | 6,11         | CONCLUÍDO     |



# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.467/0001-19

## 07. FECHAMENTO DO RELATÓRIO

### 07.1 Resultado da mensuração

Valor total mensurado (R\$): 71.798,02

( SETENTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS )

**SUPRESSÃO : NO VALOR DE R\$ 35.528,02 ( TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS ), CONFORME SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.**

Porcentagem da obra executada na 16ª medição: 4,91%

Porcentagem total da obra executada: 100,00 % ( Porcentagem total já incluída a SUPRESSÃO, conforme SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ).

### 07.2 Situação da obra

ESTA OBRA ENCONTRA SE 100,00% CONCLUÍDA, ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREVISTO, PORÉM, HOVE ADITIVO DE METAFÍSICA E DE PRAZO CONFORME QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

## 08. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76 206 457/0001-19





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 78.206.457/0001-19



Certidão nº 1010129/2025 - 03/04/2025 12:04:00, 16:33 - Chave de Impressão: ZD2Y94825B0Z39W8Z02  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 03/04/2025 12:04:00, e contém 43 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,  
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1010129, emitida em 03/04/2025  
12:04:00



# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 75.706.457/0001-19



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 16.2116 457/0001-19



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ 76.706.457/0001-10



8





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



Handwritten signature in blue ink.





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



Local e Data: Santa Helena, 16 de agosto de 2024

ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 24822/D

Município de Santa Helena  
José M. Vianna Jr.  
Eng. Civil - CREA 24822/D-PR





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

**RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO ADITIVO - CONCLUSÃO DA OBRA**  
**DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA**  
**CELESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18 M² - TOMADA DE PREÇOS 001/2023 -**  
**CONTRATO Nº 044/2023.**

Nº RELATÓRIO: 05/2024

Data do Relatório: 16/08/2024

## 01. DEPENDÊNCIA SOLICITANTE:

O. DRESCHER - ME

Data da ordem de Serviço: 17/11/2023

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL = ATÉ 19/08/2024

## 02. CONSTRUTOR:

### 02.1 Construtor:

Nome: O. DRESCHER - ME

CNPJ: 17.643.179/0001-08

### 02.3 Responsável(eis) Técnico(s):

Nome: ANA CAROLINA DOTTO

ARQUITETA : CAU 244698 - D

## 03. DADOS DO PROJETO:

### 03.1 Características da construção:

Construção do CMEI do Distrito de Vila Celeste, totalizando uma área de 745,18 m²

### 03.2 Dados do contrato:

Número: 044/2023

Tomada de Preços: 001/2023

## 04. ENDEREÇO COMPLETO:

Endereço: CMEI DO DISTRITO DE VILA CELESTE

Distrito : VILA CELESTE

Cidade: SANTA HELENA

UF: PR

CEP: 85892-000

## 05. VISTORIA:

Data da vistoria: 16/08/2024

Prazo previsto de obras (dias) ATÉ

19/08/2024

Tempo decorrido da obra (dias): 273

Dias de visita na obra.

## 06. MEDIÇÃO:

Município de Santa Helena  
A. M. Viana Jr.  
CREA 248230/PR









Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ: 76.206.467/0001-19

| Nº do contrato, D.O. nº 2022                            |                                                                                                 | BOLÉTIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:                                                                                                                                                     |        | Data de Medição: |           | Data de início do Empreendimento: |            | VALORES AFERIDOS |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------|-----------|
| Prestador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA         |                                                                                                 | Programa: 8                                                                                                                                                                     |        | Período:         |           | Período:                          |            | Período:         |           |
| Empreendimento: COABRIGACÃO CMEL - VILA CELESTE - ATIVO |                                                                                                 | Declaro que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos no contrato de repasse. |        | CONTRATADOS      |           | QUANTIDADES                       |            | ACUMULADO        |           |
| ITEM                                                    | DESCRIÇÃO                                                                                       | UD                                                                                                                                                                              | QUANT. | RE               | UNIT.     | TOTAL                             | NO PERÍODO | ACUM. ANTERIOR   | ACUMULADO |
| 12                                                      | REDEQUERO NA SECRETARIA                                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |                  |           | 654,78                            |            | 654,78           | 654,78    |
| 12.1                                                    | COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 1 (E) ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V)      | UN                                                                                                                                                                              | 1,00   |                  | 232,90    | 232,90                            | 1,00       | 232,90           | 232,90    |
| 12.2                                                    | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, COMPONENTO E INSTALAÇÃO AF 0627-015                             | M                                                                                                                                                                               | 9,50   |                  | 221,83    | 2107,68                           | 9,50       | 221,83           | 221,83    |
| 13                                                      | MONTAGEM DE SOLO                                                                                |                                                                                                                                                                                 |        |                  |           | 5.642,35                          |            | 5.642,35         | 5.642,35  |
| 13.1                                                    | ATELADO MEXCADO DE VELA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 100L) AT 0107-015                 | M3                                                                                                                                                                              | 68,50  |                  | 82,37     | 5.642,35                          | 68,50      | 5.642,35         | 5.642,35  |
| 14                                                      | PISO SOLÁRIO EXTERNO                                                                            |                                                                                                                                                                                 |        |                  |           | 5.079,59                          |            | 5.079,59         | 5.079,59  |
| 14.1                                                    | REATERRO MANUAL APLICADO COM SUCLANTE AF 1020-11                                                | M3                                                                                                                                                                              | 6,35   |                  | 410,08    | 2.604,01                          | 6,35       | 410,08           | 410,08    |
| 14.2                                                    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM FRISOS OU LAJES SOB E SOLO, ESPESURA DE 16            | M3                                                                                                                                                                              | 1,99   |                  | 173,33    | 344,83                            | 1,99       | 344,83           | 344,83    |
| 14.3                                                    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESURA DE 10 CM AF 3720-10                                          | M2                                                                                                                                                                              | 31,75  |                  | 34,78     | 1.104,27                          | 31,75      | 1.104,27         | 1.104,27  |
| 14.4                                                    | CONTRAPISO AUTOMANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ATERRO, ESPRESSO AF 0627-015                         | M2                                                                                                                                                                              | 31,75  |                  | 23,08     | 751,84                            | 31,75      | 751,84           | 751,84    |
| 14.5                                                    | GRAMA SINTÉTICA INSTALADA COM CARACTERÍSTICAS AF 0627-015                                       | M2                                                                                                                                                                              | 31,75  |                  | 81,34     | 2.582,55                          | 31,75      | 2.582,55         | 2.582,55  |
| 15                                                      | BANHEIRO                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |        |                  |           | 1.293,08                          |            | 1.293,08         | 1.293,08  |
| 15.1                                                    | CHUVEIRO CLÍNICO CUMULUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA COM MANGUEIRA COM DUCHA                      | LN                                                                                                                                                                              | 2,00   |                  | 180,33    | 360,66                            | 2,00       | 360,66           | 360,66    |
| 15.2                                                    | ADUCELADOR ELÉTRICO DE PARQUE PARA TORNEIRA 1500 W 220 V 1P 1F 50Hz                             | LN                                                                                                                                                                              | 1,00   |                  | 261,69    | 261,69                            | 1,00       | 261,69           | 261,69    |
| 15.3                                                    | TORNEIRA METALURGIADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA BANHEIRA, 1500 W 220 V 1P 1F 50Hz               | LN                                                                                                                                                                              | 1,00   |                  | 737,23    | 737,23                            | 1,00       | 737,23           | 737,23    |
| 16                                                      | TRANSFORMADOR                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                  |           | 34.385,19                         |            | 34.385,19        | 34.385,19 |
| 16.1                                                    | TRANSFORMADOR PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA 3300VA FORNECIDA NTC E INSTALAÇÃO POR GLOBOS            | LN                                                                                                                                                                              | 1,00   |                  | 34.385,19 | 34.385,19                         | 1,00       | 34.385,19        | 34.385,19 |
| 17                                                      | LETREIRO (CMEI PROFESSOR MO BIEGER)                                                             |                                                                                                                                                                                 |        |                  |           | 344,73                            |            | 344,73           | 344,73    |
| 17.1                                                    | LETREIRO TIPO BLOCK-LETTER, CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO, NA COR BRANCA, COM ALTURA DE 1,45m | LN                                                                                                                                                                              | 1,00   |                  | 344,73    | 344,73                            | 1,00       | 344,73           | 344,73    |

Responsável Técnico de 22111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARAUJO

Mônica — da Santa Helena  
 Alcir — M. Viana Jr.  
 CREA 24302/D-04

1997-2000

| Cronograma Pós-Licitação                     |  |
|----------------------------------------------|--|
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
| Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19 |  |
| Município de Santa Helena                    |  |
|                                              |  |





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

## 07. FECHAMENTO DO RELATÓRIO

### 07.1 Resultado da mensuração

Valor total mensurado (R\$): 4.726,85

( QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINTA E CINCO CENTAVOS )

Porcentagem da obra executada na 5ª medição referente ao ADITIVO : 4,01%

Porcentagem total da obra executada referente ao ADITIVO: 100,00 %

### 07.2 Situação da obra

ESTA OBRA REFERENTE AO ADITIVO, ENCONTRA SE 100,00% CONCLUÍDA, ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREVISTO, PORÉM, HOVE ADITIVO DE PRAZO CONFORME QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

## 08. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ: 06.206.45/0001-19



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 75.206.457/0001-19



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76 206 457/0001-19



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



*[Handwritten signature]*





# Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



## 09 PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Local e Data: Santa Helena, 16 de agosto de 2024.

ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 24822/D

Município de Santa Helena  
Nº 16. Vianha Jr.  
Eng. Civil - CREA 24822/DPR




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
**Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Nº 0000000812404**


2023000812404

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: ANA CAROLINA DOTTO  
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista  
 Data de obtenção do título: 10/12/2019  
 Registro Nacional: 00A1889486  
 Data de Registro: 06/02/2020  
 Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 12181758      Tipo do RRT: RRT SIMPLES      Registrado em: 27/01/2023  
 Forma de registro: RETIFICADOR à 12181758      Participação Técnica: INDIVIDUAL  
 Descrição:

Contratação de empresa visando a Execução Global (material e mão de obra) para reforma do Centro de Eventos Municipal de Entre Rios do Oeste-PR, localizado Rua Vereador Ilvo Grellmann, nº 501, conforme os Projetos Técnicos, Planilhas Ornamentarias, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo. Conforme a Lei Federal nº 8.666/93 no Município de Entre Rios do Oeste, conforme os Projetos Técnicos, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e demais anexos.

Empresa contratada: O. DRESCHER  
 CNPJ: 17.643.179/0001-06

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE  
 CPF/CNPJ: 95719449000110  
 RUA TOCANTINS      Nº 600  
 Complemento:  
 Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE      Bairro: CENTRO      UF: PR      CEP: 85988000  
 Contrato: 96/2022      Celebrado em 15/07/2022  
 Valor do contrato: R\$ 509.240,27      Tipo do Contratante:  
 Data de Início: 18/07/2022      Data de Fim: 2023-01-26

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 2509.41 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1 un; 2.5.7 -

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Nº 0000000812404**

2023000812404

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1 un;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

R RUA VEREADOR ILVO GRELLMANN

Nº 501

Complemento: CENTRO DE EVENTOS

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85988000

Coordenadas Geográficas:

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 812404/2023

Expedida em 21/03/2023 12:03:00, SANTA HELENA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 23ZC26CAW66AD2632ZD8



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Lorentes, 1100 - Fone/Fax: (41) 3252-1201 - CEP 81240-000 - Entre Rios do Oeste - PR

### TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Empresa contratada: **O. DRESCHER – ME**

CNPJ: 17.643.179/0001-06

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

PROCESSO Nº 105/2022

Objeto: *Contratação da empresa visando a Execução Global (material e mão de obra) para reforma do Centro de Eventos Municipal de Entre Rios do Oeste-PR, localizado Rua Vereador Ilvo Grellmann, nº 501, conforme os Projetos Técnicos, Planilhas Ornamentadas, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo. Conforme a Lei Federal nº 8.666/93.*

Valor final **R\$ 559.831,98** (quinhentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos).

Tendo executado a obra acima mencionada com 2509,41 m², sob responsabilidade técnica da Arquiteta e Urbanista Ana Carolina Doto CAU-PR nº A188948-6, e constatado a sua regularidade a comissão abaixo assinada, declara concluída em caráter definitiva a obra, para isso expedimos este termo de recebimento definitivo

Entre Rios do Oeste, 25 de janeiro de 2023

Responsável pela fiscalização

(carimbo e assinatura)

Erio Bastian

Secretário de Administração

CPF: 708.984.500-58

Responsável pelo Departamento

(carimbo e assinatura)

Genivaldo V. Schulz

CAU Nº A178167-7

Arquiteta e Urbanista

Prefeito

(carimbo e assinatura)

Paulo Roberto W. Danner

Prefeito Municipal

CPF: 284.861.709-12



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 812404, emitida em 21/03/2023 12:03:00

Certidão nº 812404/2023 - 21/03/2023 12:03:00, 15:19 - Chave de Impressão: 232C26CAW66AD2632ZD8  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2023 12:03:00, e contém 4 folhas

<



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000001014950**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**

Validade: 16/04/2025 - 13/10/2025

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO**

**Razão Social:** O. DRESCHER

**Data do Ato Constitutivo:**

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:** 02/06/2022

**Data de Registro:** 09/03/2020

**Registro CAU :** PJ45706-1

**CNPJ:** 17.643.179/0001-06

**Objeto Social:** Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comércio de equipamentos para chiqueirões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

**Atividades econômicas:**

- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS
- FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
- FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

**Capital social:** R\$ 300.000,00

**Última atualização do capital:** 04/11/2020

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**Nome:** ANA CAROLINA DOTTO

**Título:**

Arquiteto(a) e Urbanista

**Início do Contrato:** 05/03/2020

**Número do RRT:** 9323507

**Tipo de Vínculo:**

**Designação:**

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000001014950**



- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

**Certidão nº 1014950/2025**  
**Expedida em 16/04/2025, SANTA HELENA/PR, CAU/PR**  
**Chave de Impressão: A9Y9BB**



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000001063872**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**

Validade: 13/10/2025 - 11/04/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO**

**Razão Social:** O. DRESCHER

**Data do Ato Constitutivo:**

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:** 02/06/2022

**Data de Registro:** 09/03/2020

**Registro CAU :** PJ45706-1

**CNPJ:** 17.643.179/0001-06

**Objeto Social:** Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comércio de equipamentos para chiqueirões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

**Atividades econômicas:**

- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS
- FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
- FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

**Capital social:** R\$ 300.000,00

**Última atualização do capital:** 04/11/2020

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**Nome:** ANA CAROLINA DOTTO

**Título:**

Arquiteto(a) e Urbanista

**Início do Contrato:** 05/03/2020

**Número do RRT:** 9323507

**Tipo de Vínculo:**

**Designação:**

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000001063872**



- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1063872/2025

Expedida em 13/10/2025, SANTA HELENA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 3Z16B7

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000001062204**

2 0 2 5 0 0 0 1 0 6 2 2 0 4

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 07/10/2025 - 31/10/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional ANA CAROLINA DOTTO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO****Nome:** ANA CAROLINA DOTTO**CPF:** 089.876.669-99**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A188948-6**Data de obtenção de Títulos:** 10/12/2019**Data de Registro nacional profissional:** 06/02/2020**Tipo de registro:** DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

**País de Diplomação:** Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1062204/2025

Expedida em 07/10/2025, SANTA HELENA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 90BZAA

O.DRESCHER

Metalúrgica e Construtora

RUA JOSÉ CANISIO RONKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

CNPJ: 17.643.179/0001-06

[onirio\\_drescher@hotmail.com](mailto:onirio_drescher@hotmail.com)

Luiz Carlos de Camargo  
OFICIAL

Comarca de Santa Helena - PR

261

### CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Contrato de prestação de serviços técnicos da área de Arquitetura na qualidade de Arquiteto e Urbanista responsável pela empresa para prestar assessoramento dentro da área profissional.**

**CONTRATANTE: O. DRESCHER**, estabelecida na Rua José Canisio Rohenkohl, nº 225, Parque Industrial Argemiro Kozerski no Município de Santa Helena, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. Sob o Nº 17.643.179/0001-06, através de seu representante legal Onirio Drescher, inscrito no CPF nº 778.199.009-97, ao final assinado.

**CONTRATADA: ANA CAROLINA DOTTO**, brasileira, Arquiteta e Urbanista, união estável, residente e domiciliada na Avenida Rio grande do Sul, nº2561 na cidade de Santa Helena no Paraná, portadora da carteira de identidade nº 97.97.02-03 e sobre CPF 089.876.669.-99 e CAU nº A18894-6, ao final de assinado

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO** - Prestação de serviços da contratada à contratante, visando prestar assessoramento dentro da área profissional na qualidade de responsável técnico, respeitando suas competências e atribuições perante o CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo nas atividades a serem executadas pela contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE**- A contratada será responsável tecnicamente pela empresa **O. DRESCHER** de acordo com a legislação vigente e em conformidade com as suas atribuições perante ao CAU.

**Cláusula TERCEIRA:** A contratada prestará a carga horária de 1 hora diária.

**Parágrafo Único** - O valor mensal da Contratada será de **R\$1.412,00** referente a carga horária contratada.

**CLÁUSULA QUARTA:** A contratante proporcionará todas as condições para o bom desempenho das atividades da contratada

**CLÁUSULA QUINTA:** O presente contrato terá o prazo de **5 (cinco) anos** iniciando-se em **01 de março de 2024**, podendo ser restringindo a qualquer momento por ambas as partes, desde que haja comunicação formal no mínimo de 30 dias antes ao distrato.

**CLÁUSULA SEXTA:** A contratada ia contratar a contratante a contratada compromete siga em caso de rescisão comunicar-se a escrito CAU-PR.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Caso sobre venham pendências aos títulos e honorários devido ao responsável técnico contratada por ocasião de vencimento do contrato ou rescisão do mundo do mesmo estilo as partes de como um acordo e terá direito a multa de uma

Certifico que o selo de  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
foi afixado na última folha do  
Documento entregue à parte

O.DRESCHER

Metalúrgica e Construtora

RUA JOSÉ CANISIO RONKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

CNPJ: 17.643.179/0001-06

[onirio\\_drescher@hotmail.com](mailto:onirio_drescher@hotmail.com)

JUÍZO DE REGISTRO CIVIL, PESSOAS NATURAIS,  
TÍTULOS E DOCUMENTOS E  
CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Luiz Carlos de Camargo  
OFICIAL

262

multa equivalente a 20% do valor executivo extrajudicial na forma do artigo 585 II do código de processo civil.

**CLÁUSULA OITAVA:** Para as questões resultantes, oriundos do presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços, elege de como um acordo fórum jurídico da Comarca da cidade de Santa Helena estado do Paraná.

E por se acharem assim, justos a vindas e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a bem fielmente cumpri-los em seus termos.

Santa Helena-PR, 01 de março de 2024

17.643.179/0001-06  
O. DRESCHER

Rua José Canisio, Ronkohl, 225  
Parq. Ind. Argemiro Antonio Kozerski  
85.892-200 - Santa Helena - PR

Ana C. Dotto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A 188948-6

REC. CARTORIO  
BUENO

REC. CARTORIO  
BUENO

REC. CARTORIO  
BUENO

O. DRESCHER  
CNPJ: 17.643.179/0001-06  
ONIRIO DRESCHER  
CPF: 778.199.009-97

ANA CAROLINA DOTTO  
CPF: 089.876.669-99  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU \* A18894-6

TESTEMUNHA

NOME: Adilton Schloesser  
CPF: 006.896.699-76

**Registro de Títulos e Documentos**

**Santa Helena - Paraná**

Apontado nesta data sob o protocolo nº 23.602 do livro A-3.  
Transcrito hoje sob nº 20.260 do livro B-155. Fls. 261/262 do  
Registro Integral. Emolumentos: VRC: 1.020,00 = R\$ 182,54;  
Taxa FUNDEP Emol.: R\$ 14,13; Fuhrejus: R\$ 1,07;  
ISS: R\$ 8,48; Distribuidor: R\$ 10,14; Selo: R\$ 4,00.  
Santa Helena, 14 de Março de 2024.

   
**Luiz Carlos de Camargo - Oficial Registrador**

**FUNARPEN**



**SELO DIGITAL**

SFTD4.3vEz4.MEBM3

PE9Ex.1074q

<http://selo.funarpen.com.br>

Selo SFTK18G4vbc9JndTze91338q

Consulta em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

**TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno - Oficial**  
**Avenida Paraná nº 1481 - Centro - Santa Helena/PR**

Fone: (45)3268-1200 CEP: 85.892-000 E-mail: [cartoriodeprotestosh@hotmail.com](mailto:cartoriodeprotestosh@hotmail.com)

Reconheço firma por Semelhança de O DRESCHER ME representado por ONIRIO DRESCHER. Dou fé.

Santa Helena-PR, 14 de março de 2024 - 10:01:52h. Emol.: R\$12,03/VRC 43,60; Fuhrejus: R\$14,13; ISSQN: R\$8,48; FUNDEP: R\$0,60; Total: R\$35,24.

Dulce D'Agostini Bueno - Tabelião ( ) Peri Becker Bueno - Substituto ( )  
Bruna M. Weirich Lunkes - Esc. Jurtada ( ) Denise Rosa - Esc. Jurtada ( )



Selo SFTK18G4vbc9JndTze91338q

Consulta em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

**TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno - Oficial**  
**Avenida Paraná nº 1481 - Centro - Santa Helena/PR**

Fone: (45)3268-1200 CEP: 85.892-000 E-mail: [cartoriodeprotestosh@hotmail.com](mailto:cartoriodeprotestosh@hotmail.com)

Reconheço firma por Semelhança de ANA CAROLINA DOTTO e ADILTON SCHLOSSER. Dou fé.

Santa Helena-PR, 14 de março de 2024 - 10:02:32h. Emol.: R\$14,14/VRC 43,60; Fuhrejus: R\$14,13; ISSQN: R\$8,48; FUNDEP: R\$0,60; Total: R\$37,35.

Dulce D'Agostini Bueno - Tabelião ( ) Peri Becker Bueno - Substituto ( )  
Bruna M. Weirich Lunkes - Esc. Jurtada ( ) Denise Rosa - Esc. Jurtada ( )



*Denise Rosa*

Cartório Tabelionato e Protesto de Títulos  
TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno - Oficial  
Avenida Paraná nº 1481 - Centro - Santa Helena/PR  
Fone: (45)3268-1200 CEP: 85.892-000 E-mail: [cartoriodeprotestosh@hotmail.com](mailto:cartoriodeprotestosh@hotmail.com)

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

INSC EST. 90718988-03

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR | CEP 85892-000

(45) 98838-0241

[onirio\\_drescher@hotmail.com](mailto:onirio_drescher@hotmail.com)

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A empresa **O. DRESCHER**, inscrita no CNPJ sob nº **17.643.179/0001-06**, com sede à **Rua José Canísio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Kozerski – Santa Helena/PR**, por seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, para os devidos fins, que **tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais relacionadas à execução do objeto da licitação**, bem como das demais circunstâncias que possam influir no cumprimento das obrigações assumidas, conforme estabelecido no **item 8.35 do Anexo I – Termo de Referência** do edital.

Declara ainda que visitou o local (quando aplicável) e analisou as condições técnicas, operacionais, logísticas e ambientais necessárias à perfeita execução do objeto licitado, responsabilizando-se integralmente por eventuais alegações futuras de desconhecimento dessas condições.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Santa Helena – PR, 13 de outubro de 2025



---

O. DRESCHER – ME  
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06  
ONIRIO DRESCHER  
PROPRIETÁRIO  
CPF 778.199.009-97  
RG 464914491/SESP PR

## O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR | CEP 85892-000

FONE(45) 98838-0241 – INS. ESTADUAL 90718988-03

E-MAIL: ONIRIO\_DRESCHER@HOTMAIL.COM

### DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 10/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma de piso do Pavilhão Comunitário existente no Distrito de Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 10/2025**, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, a Arquiteta Urbanista, Senhora Ana Carolina Dotto, inscrito junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, sob n.º A188948-6;

b) Dispostemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Dispostemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Helena – PR, 13 de outubro de 2025

 Documento assinado digitalmente  
ONIRIO DRESCHER  
Data: 13/10/2025 14:29:33 -0300  
Verifique em <https://validar.fgov.br>

---

O. DRESCHER – ME  
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

 Documento assinado digitalmente  
ANA CAROLINA DOTTO  
Data: 13/10/2025 14:22:19 -0300  
Verifique em <https://validar.fgov.br>

## O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR | CEP 85892-000

FONE(45) 98838-0241 – INS. ESTADUAL 90718988-03

E-MAIL: ONIRIO\_DRESCHER@HOTMAIL.COM

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes-PR

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 10/2025**

#### **Objeto:**

*Contratação de empresa para execução de reforma de piso do Pavilhão Comunitário existente no Distrito de Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes/PR.*

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa O.DRESCHER - ME vem, pela presente, indicar a V.Sas. a profissional Responsável Técnica, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação:

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: ANA CAROLINA DOTTO

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CAU n.º A188948-6

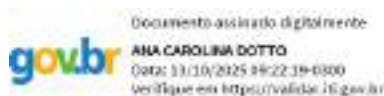
Atribuição: Responsável pela execução do objeto

O referido responsável registrará o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Santa Helena – PR, 13 de outubro de 2025



O. DRESCHER – ME  
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06



ANA CAROLINA DOTTO  
CPF: 089.876.669-99  
CAU Nº A188948-6

**O. DRESCHER – ME**

**CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06**

INSC EST. 90718988-03

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR | CEP 85892-000

(45) 98838-0241

[onirio\\_drescher@hotmail.com](mailto:onirio_drescher@hotmail.com)

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.  
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Pelo presente instrumento, a empresa O. DRESCHER - ME, CNPJ nº.  
17.643.179/0001-06, com sede na Rua José Canísio Rohenkohl, nº 225, Parque  
Industrial Argemiro Kozerski, através de seu representante legal infra-assinado  
DECLARA:

(x) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou  
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,  
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Santa Helena – PR, 13 de outubro de 2025



---

O. DRESCHER – ME  
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06  
ONIRIO DRESCHER  
PROPRIETÁRIO  
CPF 778.199.009-97  
RG 464914491/SESP PR

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE  
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06  
NIRE 41801515347**

**ONIRIO DRESCHER**, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Argentina, nº 2540 – Sala 01, Centro - CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER**, com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

**Cláusula Primeira - ALTERAÇÃO DE COTA CAPITAL** - O capital social que era R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a ser R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

**Parágrafo Único:** O aumento ocorre em virtude da integralização no capital social com a reserva de lucro acumulado devidamente apresentados na contabilidade regular no exercício findo no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado pelo Empresário Individual.

**Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

**Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO:** Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO  
O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06  
NIRE 41801515347**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE  
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06  
NIRE 41801515347**

**ONIRIO DRESCHER**, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Paraguai, nº 1061 – Centro – CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER**, com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: **(art. 968, I, CC)**

**Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)** - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **O. DRESCHER**.

**Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)** - O capital é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC)** - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000.

**Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)** - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comércio de equipamentos para chiqueirões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE  
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
O. DRESCHER  
CNPJ 17.643.179/0001-06  
NIRE 41801515347**

portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

**Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)** - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC)** - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

**Cláusula Sétima - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO** - A empresa iniciará suas atividades na data de sua constituição e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**Cláusula Oitava - DO ENQUADRAMENTO** - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

**Cláusula Nona - DO FORO** - Fica eleito o foro de Santa Helena – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Santa Helena – PR, 01 de Maio de 2024.

---

**ONIRIO DRESCHER**  
CPF sob nº 778.199.009-97



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome            |
| 77819900997                      | ONIRIO DRESCHER |



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 08:12 SOB Nº 20243460287.  
PROTOCOLO: 243460287 DE 16/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406870945. CNPJ DA SEDE: 17643179000106.  
NIRE: 41801515347. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2024.  
O. DRESCHER

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**

DATA DE  
EMIÇÃO  
27/04/2023

**535/2023**

**A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.**

|                              |                                  |                                         |                                     |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>43931 | CFP / CNPJ<br>17.643.179/0001-06 | RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>907.18988-03 | DATA INÍCIO ATIVIDADE<br>01/02/2013 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>3148068 - O. DRESCHER |
|----------------------------------------------|

|                           |
|---------------------------|
| NOME FANTASIA / SOBRENOME |
|---------------------------|

|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| LOGRADOURO<br>RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL | NÚMERO<br>225 | COMPLEMENTO |
|------------------------------------------|---------------|-------------|

|                   |                                                       |                           |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| CEP<br>85.892-000 | BAIRRO<br>PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI | MUNICÍPIO<br>SANTA HELENA | ESTADO<br>PR |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|

ATIVIDADE PRINCIPAL

2512.8/00.00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATIVIDADE SECUNDARIA(S) |                                                                                                     |
| 2521.7/00.00            | FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL                 |
| 2542.0/00.00            | FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS                                             |
| 2759.7/99.00            | FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS |
| 3811.4/00.00            | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS                                                                    |
| 4211.1/02.00            | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS                                         |
| 4330.4/02.00            | INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL          |
| 4330.4/04.00            | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL                                                           |
| 4399.1/03.00            | OBRAS DE ALVENARIA                                                                                  |
| 4649.4/04.00            | COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA                                               |
| 4723.7/00.00            | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS                                                                       |
| 4742.3/00.00            | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO                                                             |
| 4743.1/00.00            | COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS                                                                        |
| 4744.0/06.00            | COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO                                                      |
| 4744.0/99.00            | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL                                              |
| 4759.8/99.00            | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE               |
| 4789.0/05.00            | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS                                            |
| 4789.0/99.00            | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                               |
| 5611.2/01.00            | RESTAURANTES E SIMILARES                                                                            |
| 5611.2/03.00            | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES                                                     |
| 7729.2/02.00            | ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS         |
| 8130.3/00.00            | ATIVIDADES PAISAGISTICAS                                                                            |



**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**

DATA DE  
EMIÇÃO  
27/04/2023

**535/2023**

**A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.**

|                              |                                  |                                         |                                     |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>43931 | CFP / CNPJ<br>17.643.179/0001-06 | RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>907.18988-03 | DATA INÍCIO ATIVIDADE<br>01/02/2013 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

NOME / RAZÃO SOCIAL

3148068 - O. DRESCHER

NOME FANTASIA / SOBRENOME

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL  
FRANCIELE ELIZE JUNGES

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO / INFORMES

- O declarante esta ciente que a não atualização das alterações cadastrais no prazo previsto na legislação municipal sujeitam o mesmo as penalidades prevista em Lei;
- Se houver irregularidade cadastral dirija-se ao departamento de Tributação do Município;
- A emissão do presente alvará não dispensa o contribuinte de efetuar a regularização perante outros órgãos que sejam necessário, tampouco, serve a emissão do presente como forma de regularidade fiscal. A taxa de verificação deverá ser paga pelo contribuinte durante o exercício, conforme disponibilizado pelo Município.
- Quando da fiscalização do estabelecimento, o mesmo deve apresentar os documentos abaixo relacionados em plena validade, bem como, o comprovante de pagamento no caso da taxa de verificação e funcionamento. A não apresentação sujeita o contribuinte às penalidades previstas no Art. 12 da Lei Municipal n.º2.002/2009, e ao previsto no Art. 285 da Lei Complementar Municipal n.º011/2022:
  - Certificado de Vistoria do Estabelecimento emitido pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, em plena validade;
  - Comprovante do pagamento da taxa de verificação do exercício quando já vencida, ou do exercício anterior quando a do exercício atual ainda não venceu.

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS**

**ALVARÁ EMITIDO PELO PORTAL CIDADÃO**



Consulta em: <https://santahelena.atende.net/#!/tipo/servico/valor/116/padrao/1>  
Alvará emitido sem autenticação no sistema

ID: WIS031209-000-PRYJJERJUSVBL-4



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 037250000-86**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.643.179/0001-06**

Nome: **O. DRESCHER**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 11/11/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.643.179/0001-06  
**Razão Social:** O DRESCHER  
**Endereço:** R JOSE CANISIO ROHENKOHL 225 / PQ IND A A KOZERSKI / SANTA HELENA / PR / 85892-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/10/2025 a 03/11/2025

**Certificação Número:** 2025100515192040241283

Informação obtida em 13/10/2025 08:46:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**  
**ESTADO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 23757/2025**

**Contribuinte**

**Nome/Razão:** 3148068 - O. DRESCHER

**CNPJ/CPF:** 17.643.179/0001-06

**Endereço:** RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL, 225

**Complemento:**

**Bairro:** UNIÃO

**CEP:** 85.892-443

**Cidade:** SANTA HELENA

**Estado:** PARANÁ

**Finalidade**

**PARA OS FINS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO**

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade no Portal do Cidadão no endereço eletrônico , ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

SANTA HELENA - PR, 13 de outubro de 2025



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: O. DRESCHER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.643.179/0001-06

Certidão nº: 40083979/2025

Expedição: 14/07/2025, às 14:53:08

Validade: 10/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O. DRESCHER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.643.179/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

|                              |                           |                              |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Inscrição no CAD/ICMS</b> | <b>Inscrição CNPJ</b>     | <b>Início das Atividades</b> |
| <b>90718988-03</b>           | <b>17.643.179/0001-06</b> | <b>04/2016</b>               |

| Empresa / Estabelecimento   |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial            | O. DRESCHER                                                                                                 |
| Título do Estabelecimento   |                                                                                                             |
| Endereço do Estabelecimento | RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225 - PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT -<br>CEP 85892-000<br>FONE: (45) 3268-2747 |
| Município de Instalação     | SANTA HELENA - PR, DESDE 04/2016<br>( Estabelecimento Matriz )                                              |

| Qualificação                                               |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação Atual                                             | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021                                    |
| Natureza Jurídica                                          | 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)                                                                                 |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento           | 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL                                                                   |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 2521-7/00 - FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL                 |
|                                                            | 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS                                             |
|                                                            | 2759-7/99 - FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS |
|                                                            | 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA                                               |
|                                                            | 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS                                                                       |
|                                                            | 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO                                                             |
|                                                            | 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS                                                                        |
|                                                            | 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO                                                      |
|                                                            | 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL                                              |
|                                                            | 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE               |
|                                                            | 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS                                            |
|                                                            | 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                               |
|                                                            | 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES                                                                            |
|                                                            | 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES                                                     |
|                                                            | 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS                                         |
|                                                            | 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL          |
|                                                            | 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA                                                                                  |

| Quadro Societário |                |                                  |              |
|-------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| Tipo              | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
| CPF               | 778.199.009-97 | ONIRIO DRESCHER                  | EMPRESÁRIO   |

**Este CICAD tem validade até 12/11/2025.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90718988-03**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**13/10/2025 9:43:02**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: O. DRESCHER**  
**CNPJ: 17.643.179/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:58:52 do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2026.

Código de controle da certidão: **3156.FEE2.ADF8.555D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>17.643.179/0001-06</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>26/02/2013</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                        |
|----------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>O. DRESCHER</b> |
|----------------------------------------|

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br><b>ME</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central</b><br><b>25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias</b><br><b>27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios</b><br><b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b><br><b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b><br><b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b><br><b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b><br><b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b><br><b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b><br><b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b><br><b>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b><br><b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b><br><b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b><br><b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b><br><b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b><br><b>77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R JOSE CANISIO ROHENKOHL</b> | NÚMERO<br><b>225</b> | COMPLEMENTO<br>***** |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|

|                          |                                                                           |                                  |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>85.892-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO<br/>ANTONIO KOZERSKI</b> | MUNICÍPIO<br><b>SANTA HELENA</b> | UF<br><b>PR</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE<br><b>(45) 3268-2747</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>26/02/2013</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/10/2025** às **08:27:27** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                      |                                                                                   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div> <div>17.643.179/0001-06</div> <div>MATRIZ</div>                                       | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div> <div>CADASTRAL</div>            | <div>DATA DE ABERTURA</div> <div>26/02/2013</div> |
| <div>NOME EMPRESARIAL</div> <div>O. DRESCHER</div>                                                                   |                                                                                   |                                                   |
| <div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</div> <div>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</div> |                                                                                   |                                                   |
| <div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</div> <div>213-5 - Empresário (Individual)</div>                        |                                                                                   |                                                   |
| <div>LOGRADOURO</div> <div>R JOSE CANISIO ROHENKOHL</div>                                                            | <div>NÚMERO</div> <div>225</div>                                                  | <div>COMPLEMENTO</div> <div>*****</div>           |
| <div>CEP</div> <div>85.892-000</div>                                                                                 | <div>BAIRRO/DISTRITO</div> <div>PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI</div> | <div>MUNICÍPIO</div> <div>SANTA HELENA</div>      |
|                                                                                                                      |                                                                                   | <div>UF</div> <div>PR</div>                       |
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO</div>                                                                                       | <div>TELEFONE</div> <div>(45) 3268-2747</div>                                     |                                                   |
| <div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</div> <div>*****</div>                                                        |                                                                                   |                                                   |
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>ATIVA</div>                                                                       | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>26/02/2013</div>                       |                                                   |
| <div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>                                                                              |                                                                                   |                                                   |
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>                                                                        | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>                             |                                                   |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/10/2025 às 08:27:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nome Empresarial:</b> O. DRESCHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                     | <b>Protocolo:</b> PRC2504343150          |
| <b>NIRE :</b> 41801515347<br><b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                     |                                          |
| <b>NIRE (Sede)</b><br>41801515347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CNPJ</b><br>17.643.179/0001-06 | <b>Arquivamento do Ato de Inscrição</b><br>26/02/2013               | <b>Início de Atividade</b><br>26/02/2013 |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225, PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT-Santa Helena/PR- CEP85892-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                     |                                          |
| <b>Objeto</b><br>FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, ARTIGOS DE SERRALHERIA, CHURRASQUEIRAS, ESPETOS, GRELHAS, LIXEIRAS, BANCOS, JANELAS, PORTAS, PORTAO, PARQUES INFANTIL, ESCADAS, COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CHIQUEIRROES E AVIARIOS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, MOVEIS E MOVEIS SOB MEDIDA, MATERIAL ELETRICO, INTERFONE, VIDROS, PEDRAS PARA REVESTIMENTO, EXTINTORES, SACO PARA LIXO E BEBIDAS LANCHONETE E RESTAURANTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE PINTURA EM EDIFICACOES, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ORNAMENTACAO, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS E PORTOES ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DOMESTICOS PARA FESTA OBRAS DE ALVENARIA |                                   |                                                                     |                                          |
| <b>Capital</b><br>R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                     | <b>Porte</b><br>ME (Microempresa)        |
| <b>Último Arquivamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                     | <b>Situação</b><br>ATIVA                 |
| <b>Data</b><br>16/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Número</b><br>20243460287      | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | <b>Status</b><br>SEM STATUS              |
| <b>Nome do Empresário:</b> ONIRIO DRESCHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                     |                                          |
| <b>Identidade:</b><br>464914491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | <b>CPF:</b><br>778.199.009-97                                       |                                          |
| <b>Estado civil:</b><br>SEPARADO(A) JUDICIALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | <b>Regime de bens:</b><br>NÃO INFORMADO                             |                                          |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/10/2025, às 08:42:40 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QPRRJPEE.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral