

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600092075	CNPJ 20.554.701/0001-80	
NOME EMPRESARIAL STRAHL CONSTRUÇÕES EIRELI ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 68.90.19.01.2B.0C.05.A6.2A.37.DD.FD.9F.F9.AC.A3.5E.52.E1.1C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07463441989	GUSTAVO LOCATELLI:0746344198	6780672393693557861	27/06/2023 a 27/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20554701000180	STRAHL ENGENHARIA LTDA:20554701000180	3771803196720787462	07/06/2023 a 06/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
68.90.19.01.2B.0C.05.A6.2A.37.DD.FD.
9F.F9.AC.A3.5E.52.E1.1C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2024 às 13:46:46

F8.34.AB.6B.2C.17.3B.CB
38.B3.D0.C2.D0.81.02.E7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	409.235,71D	504.050,18	666.214,99	247.070,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	406.886,17D	504.050,18	665.785,03	245.151,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	350.267,15D	352.367,08	498.100,99	204.533,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	328.935,16D	151.156,78	327.465,89	152.626,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328.935,16D	151.156,78	327.465,89	152.626,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.331,99D	201.210,30	170.635,10	51.907,19D
530	1.1.1.02.003	COOP. SICOOB	21.331,99D	201.210,30	170.635,10	51.907,19D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	148.300,20	148.300,20	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	148.300,20	148.300,20	0,00
1154	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	0,00	38.839,69	38.839,69	0,00
526	1.1.2.01.001	PREF. MUN. DE HERVAL D' OESTE	0,00	109.460,51	109.460,51	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	56.619,02D	3.382,90	19.383,84	40.618,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.619,02D	3.382,90	19.383,84	40.618,08D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	56.619,02D	3.382,90	19.383,84	40.618,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.349,54D	0,00	429,96	1.919,58D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.349,54D	0,00	429,96	1.919,58D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.950,46C	0,00	429,96	2.380,42C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.950,46C	0,00	429,96	2.380,42C
149	2	PASSIVO	409.235,71C	442.294,81	280.130,00	247.070,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.247,73C	119.542,57	114.961,84	10.667,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1168	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO DE SOCIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	5.741,92	5.741,92	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	5.741,92	5.741,92	0,00
551	2.1.3.01.001	BONATO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
611	2.1.3.01.001	CONEXT CONTABIL S/S LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
553	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	2.430,12	2.430,12	0,00
1151	2.1.3.01.001	ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
568	2.1.3.01.001	PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	991,80	991,80	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.650,03	4.650,03	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.650,03	4.650,03	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	4.650,03	4.650,03	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.160,19C	93.150,62	88.569,89	579,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.509,37C	67.868,99	65.359,62	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.430,69C	51.022,31	49.591,62	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	16.846,68	15.768,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186,25C	22.817,06	23.210,27	579,46C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	19.383,84	19.383,84	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	186,25C	3.433,22	3.826,43	579,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.464,57C	2.464,57	0,00	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.850,89C	1.850,89	0,00	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	465,61C	465,61	0,00	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	148,07C	148,07	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.087,54C	0,00	0,00	10.087,54C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	10.087,54C	0,00	0,00	10.087,54C
1124	2.1.6.01.001	MUNICIPIO DE JOACABA	10.087,54C	0,00	0,00	10.087,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.987,98C	322.752,24	165.168,16	236.403,90C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	78.800,00C	0,00	0,00	78.800,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00C	0,00	0,00	78.800,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	78.800,00C	0,00	0,00	78.800,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.187,98C	322.752,24	165.168,16	157.603,90C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.187,98C	322.752,24	165.168,16	157.603,90C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	315.187,98C	157.584,08	0,00	157.603,90C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.584,08	7.584,08	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.584,08	7.584,08	0,00
1169	2.3.5.01.006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	161.000,33	161.000,33	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	161.000,33	161.000,33	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	154.016,70	154.016,70	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	154.016,70	154.016,70	0,00
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	154.016,70	154.016,70	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.983,63	6.983,63	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.983,63	6.983,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	2.333,60	2.333,60	0,00
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.650,03	4.650,03	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	158.841,02	158.841,02	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	68.865,18	68.865,18	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	68.865,18	68.865,18	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	68.865,18	68.865,18	0,00
467	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	68.865,18	68.865,18	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.975,84	89.975,84	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.975,84	89.975,84	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	83.077,69	83.077,69	0,00
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.244,12	42.244,12	0,00
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	5.277,90	5.277,90	0,00
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.069,60	2.069,60	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	13.891,64	13.891,64	0,00
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	3.826,43	3.826,43	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	75,13	75,13	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	75,13	75,13	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.823,02	6.823,02	0,00
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	550,00	550,00	0,00
607	4.2.2.04.001	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	124,16	124,16	0,00
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	175,82	175,82	0,00
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.363,08	5.363,08	0,00
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	429,96	429,96	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	161.600,78	161.600,78	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	161.600,78	161.600,78	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	161.600,78	161.600,78	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	161.600,78	161.600,78	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	161.600,78	161.600,78	0,00

VAGNER KAEFER

CPF: 006.874.719-58

GUSTAVO
LOCATELLI:07463441989

GUSTAVO LOCATELLI

Reg. no CRC - SC sob o No. SC0396370/2

CPF: 074.634.419-89

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
LOCATELLI:07463441989
Dados: 2024.04.23 15:13:06 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	247.070,90D	409.235,71D
ATIVO CIRCULANTE	245.151,32D	406.886,17D
DISPONÍVEL	204.533,24D	350.267,15D
CAIXA	152.626,05D	328.935,16D
CAIXA GERAL	152.626,05D	328.935,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.907,19D	21.331,99D
COOP. SICOOB	51.907,19D	21.331,99D
OUTROS CRÉDITOS	40.618,08D	56.619,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.618,08D	56.619,02D
INSS A COMPENSAR	40.618,08D	56.619,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.919,58D	2.349,54D
IMOBILIZADO	1.919,58D	2.349,54D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.300,00D	4.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00D	4.300,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.380,42C	1.950,46C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.380,42C	1.950,46C
PASSIVO	247.070,90C	409.235,71C
PASSIVO CIRCULANTE	10.667,00C	15.247,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	579,46C	5.160,19C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.509,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.430,69C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	579,46C	186,25C
FGTS A RECOLHER	579,46C	186,25C
PROVISÕES	0,00	2.464,57C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.850,89C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	465,61C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	148,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.087,54C	10.087,54C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	10.087,54C	10.087,54C
MUNICIPIO DE JOACABA	10.087,54C	10.087,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.403,90C	393.987,98C
CAPITAL SOCIAL	78.800,00C	78.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00C	78.800,00C
CAPITAL SOCIAL	78.800,00C	78.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.603,90C	315.187,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.603,90C	315.187,98C
LUCROS ACUMULADOS	157.603,90C	315.187,98C

VAGNER KAEFER

CPF: 006.874.719-58

GUSTAVO

LOCATELLI:07463441989

GUSTAVO LOCATELLI

Reg. no CRC - SC sob o No. SC0396370/2

CPF: 074.634.419-89

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LOCATELLI:07463441989
Dados: 2024.04.23 15:13:32 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	154.016,70	585.758,94
SERVIÇOS PRESTADOS	154.016,70	585.758,94
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.983,63)	(47.408,17)
(-) ISS	(2.333,60)	(8.225,75)
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.650,03)	(39.182,42)
RECEITA LÍQUIDA	147.033,07	538.350,77
CUSTOS	(68.865,18)	(237.003,82)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(68.865,18)	(237.124,53)
(-) DEVOLUÇÕES	0,00	120,71
LUCRO BRUTO	78.167,89	301.346,95
DESPESAS OPERACIONAIS	(85.676,84)	(114.633,97)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(41.962,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(41.962,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(85.676,84)	(72.671,97)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.244,12)	(16.385,16)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(3.518,60)	(1.552,20)
FÉRIAS	(218,71)	(2.356,69)
INSS	(13.426,03)	(33.845,53)
FGTS	(3.678,36)	(1.623,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(550,00)	0,00
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(180,00)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(124,16)	0,00
TELEFONE	(175,82)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.363,08)	(1.935,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(429,96)	(429,96)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(7.508,95)	186.712,98
DESPESAS FINANCEIRAS	(75,13)	(2,63)
MULTAS DE MORA	(75,13)	0,00
JUROS DE MORA	0,00	(2,63)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(7.584,08)	186.710,35
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(7.584,08)	186.710,35

VAGNER KAEFER
CPF: 006.874.719-58

GUSTAVO
LOCATELLI:074634419
89
GUSTAVO LOCATELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC0396370/2
CPF: 074.634.419-89

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
LOCATELLI:07463441989
Dados: 2024.04.23 15:13:56 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	315.187,98
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(7.584,08)
TOTAL	307.603,90
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(150.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(150.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.603,90

VAGNER KAEFER

CPF: 006.874.719-58

GUSTAVO LOCATELLI:07463441989

Assinado de forma digital por GUSTAVO LOCATELLI:07463441989
Dados: 2024.04.23 15:14:30 -03'00'

Reg. no CRC - SC sob o No. SC0396370/2
CPF: 074.634.419-89

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Empresa STRAHL ENGENHARIA EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, cadastrada no CNPJ 20.554.701/0001-80, com sede na Rua Vigario Frei Joao, nº 22, Bairro Centro, Município de Luzerna no Estado de Santa Catarina, elaborou e está apresentando as suas Declarações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 de acordo com a NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades.

A Empresa dedica-se a serviços de engenharia e construção civil.

VAGNER KAEFER

CPF: 006.874.719-58

GUSTAVO

LOCATELLI:074634

41989

GUSTAVO LOCATELLI

Reg. no CRC - SC sob o No. SC039637/O-2

CPF: 074.634.419-89

Assinado de forma digital por

GUSTAVO

LOCATELLI:07463441989

Dados: 2024.04.23 15:15:11

-03'00'

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	245.151,32 + 0,00	22,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.667,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	245.151,32	22,98
	Passivo Circulante	10.667,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	247.070,90	23,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.667,00 + 0,00	

VAGNER KAEFER
CPF: 006.874.719-58

GUSTAVO
LOCATELLI:0746344
1989
Assinado de forma digital por
GUSTAVO LOCATELLI:07463441989
Dados: 2024.04.23 15:12:39 -03'00'
GUSTAVO LOCATELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC0396370/2
CPF: 074.634.419-89