

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.823.601/0001-71
Número de Ordem do Livro:	12		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA
NIRE	43600008156
CNPJ	15.823.601/0001-71
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO SEBASTIAO DO CAI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/06/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8933

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8933
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.F3.5C.2F.F7.16.69.2C.15.4F.84.5F.4C.7F.CA.9A.56.82.65.34-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:15.823.601/0001-71

Número de Ordem do Livro:12


Período Selecionado:01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.442.052,54	R\$ 3.553.306,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.232.731,92	R\$ 2.223.313,30
DISPONÍVEL		R\$ 3.869.083,23	R\$ 1.879.121,20
CAIXA		R\$ 343.890,26	R\$ 813.966,79
CAIXA GERAL		R\$ 343.890,26	R\$ 813.966,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.213,41	R\$ 3.376,69
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 10.213,41	R\$ 3.376,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.514.979,56	R\$ 1.061.777,72
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.281.771,76	R\$ 643.696,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 233.207,80	R\$ 418.081,70
CLIENTES		R\$ 316.480,00	R\$ 237.053,60
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 316.480,00	R\$ 237.053,60
17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DO VOLUNTARIADO E DA SOLIDARIEDADE-AVESOL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COUDELARIA DE RINCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVALDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA-CAMPUS SAO VICENTE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOURADINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LARANJAL		R\$ 118.400,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARMELEIRO		R\$ 159.900,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		R\$ 38.180,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO MARCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 49.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMAOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO AGRICULTURA,PECUARIA E IRRIGACAO-SEAPDR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 184.953,60
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.660,11	R\$ 22.003,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 14.660,11	R\$ 22.003,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.223,96	R\$ 2.835,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.015,80	R\$ 733,60
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 10.211,12	R\$ 15.126,13
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 2.209,23	R\$ 3.307,67
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 12.508,58	R\$ 3.135,50
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		R\$ 12.508,58	R\$ 3.135,50
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 12.508,58	R\$ 3.135,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.209.320,62	R\$ 1.329.993,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 324.443,49	R\$ 333.199,90
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 296.050,00	R\$ 296.050,00
MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 237.350,00	R\$ 237.350,00
MERCADORIAS E PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 58.700,00	R\$ 58.700,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS CONSÓRCIOS		R\$ 28.393,49	R\$ 7.149,90
CONSÓRCIO		R\$ 28.393,49	R\$ 7.149,90
IMOBILIZADO		R\$ 884.877,13	R\$ 996.793,47
IMOBILIZADO		R\$ 1.025.540,59	R\$ 1.219.005,62
TERRENOS		R\$ 231.000,00	R\$ 231.000,00
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 470.106,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.665,00	R\$ 138.665,00
VEÍCULOS		R\$ 314.469,10	R\$ 314.469,10
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 470.106,49	R\$ 62.465,03
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (140.663,46)	R\$ (222.212,15)
(-) DEPRECIAÇÕES DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (18.804,24)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (591,14)	R\$ (821,18)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (923,17)	R\$ (14.437,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (139.149,15)	R\$ (188.149,11)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
SOFTWARE		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (1.250,00)	R\$ (1.250,00)
(-) (-) AMORT. SOFTWARE		R\$ (1.250,00)	R\$ (1.250,00)
PASSIVO		R\$ 5.442.052,54	R\$ 3.553.306,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.577.345,29	R\$ 52.688,20
FORNECEDORES		R\$ 1.401.249,01	R\$ 15.428,31
FORNECEDORES		R\$ 1.401.249,01	R\$ 15.428,31
ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRES SISTEMAS ELETRONICOS S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRITECH LAVRALE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQ.AGRICOLA E COMP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELICA RODRIGUES DA ROSA IMPRESSOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENTO IND. E COM. DE TELHAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 4.282,06	R\$ 0,00
COMBINE IND E COM MAQ AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA DALMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DM EMPILHADEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EHLERT IND. E COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.617,01
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERROS CASTRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITARELLI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 33.600,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERALDO N. RECKTENWALD E CIA LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPLEFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCOMAGRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND. AGROMECANICA PINHEIRO LTDA.		R\$ 1.109.333,34	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS VENCE TUDO IMPORTACAO E E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAL BUSSE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 50.959,99	R\$ 10.259,99
LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO GRANDO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATTANA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.551,31
METALURGICA CERVER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NB MAQUINAS LTDA		R\$ 203.073,62	R\$ 0,00
ORLANDO EMILIO KONRATH EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAZON AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUGERI MEC-RUL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA LUZIA IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHMITZ EXTINTORES E EPIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETBRAS COMERCIO INTERNACIONAL E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONIOLO, BUSNELLO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERGALHAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 152.074,29	R\$ 23.201,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 152.074,29	R\$ 23.201,49
ICMS A RECOLHER		R\$ 13.331,22	R\$ 5.756,64
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 85.668,19	R\$ 5.024,34
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 52.997,75	R\$ 12.409,21
IRRF A RECOLHER		R\$ 77,13	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS, COFINS E CSLL RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 11,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 11.837,76	R\$ 12.254,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.299,00	R\$ 5.545,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 2.221,00	R\$ 2.370,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,00	R\$ 1.175,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.541,40	R\$ 1.327,83
INSS A RECOLHER		R\$ 1.247,43	R\$ 1.327,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 293,97	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 6.997,36	R\$ 7.381,57
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.171,75	R\$ 5.455,71
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.411,88	R\$ 1.489,41
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 413,73	R\$ 436,45
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.184,23	R\$ 1.804,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.184,23	R\$ 1.804,00
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.550,00	R\$ 1.702,50
SEGUROS A PAGAR		R\$ 10.634,23	R\$ 101,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 498.384,85	R\$ 404.306,14
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 498.384,85	R\$ 404.306,14
EMPRÉSTIMOS		R\$ 439.684,85	R\$ 306.891,79
CAIXA ECON FEDERAL		R\$ 288.752,23	R\$ 183.159,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		R\$ 150.932,62	R\$ 123.732,61
CONSÓRCIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 38.714,35
CONSÓRCIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 38.714,35
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 58.700,00	R\$ 58.700,00
MERCADORIAS E PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 58.700,00	R\$ 58.700,00
DÉBITOS COM SÓCIOS, ADMINISTRADORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DESTINAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.366.322,40	R\$ 3.096.312,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.051.322,40	R\$ 2.781.312,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.051.322,40	R\$ 2.781.312,33
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.051.322,40	R\$ 2.781.312,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.F3.5C.2F.F7.16.69.2C.15.4F.84.5F.4C.7F.CA.9A.56.82.65.34-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

15.823.601/0001-71

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 10.805.069,70	R\$ 3.598.785,00
VENDA A PRAZO		R\$ 10.805.069,70	R\$ 3.598.785,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.006.544,72)	R\$ (213.256,03)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (374.000,00)	R\$ (2.932,59)
(-) (-) ICMS		R\$ (653.179,11)	R\$ (209.584,23)
(-) (-) COFINS		R\$ (255,71)	R\$ (656,05)
(-) (-) PIS		R\$ (55,40)	R\$ (142,15)
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 20.945,50	R\$ 58,99
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.798.524,98	R\$ 3.385.528,97
(-) CUSTOS		R\$ (6.977.961,46)	R\$ (2.347.954,46)
(-) COMPRAS A VISTA (MIN)		R\$ (0,00)	R\$ (4.100,00)
(-) COMPRAS A PRAZO (MIN)		R\$ (7.211.139,29)	R\$ (2.555.764,01)
(-) FRETES		R\$ (31.370,21)	R\$ (38.401,20)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 4.349,61	R\$ 63.632,59
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 404.743,43	R\$ 148.060,71
(-) ICMS DIFAL		R\$ (0,00)	R\$ (23.382,55)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (144.545,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
LUCRO BRUTO		R\$ 2.820.563,52	R\$ 1.037.574,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (319.935,54)	R\$ (322.812,66)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (38.006,65)	R\$ (35.447,97)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (1.729,50)	R\$ (1.448,55)
(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS		R\$ (4.839,99)	R\$ (713,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (4.924,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (100.161,57)	R\$ (51.882,66)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (49.766,52)	R\$ (62.514,41)
(-) CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS		R\$ (64,66)	R\$ (0,00)
(-) PREMIO DE SEGUROS		R\$ (7.757,81)	R\$ (7.143,75)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (607,95)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (25.502,46)	R\$ (28.336,39)
(-) INSS		R\$ (8.589,90)	R\$ (9.415,45)
(-) FGTS		R\$ (2.516,28)	R\$ (2.757,72)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.450,68)	R\$ (2.585,16)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.500,75)	R\$ (3.550,33)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ		R\$ (5.923,38)	R\$ (15.794,20)
(-) AGUA		R\$ (1.815,15)	R\$ (2.251,39)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (7.431,14)	R\$ (1.639,06)
(-) TELEFONE		R\$ (2.937,18)	R\$ (837,94)
(-) CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (107,74)
(-) PREMIO DE SEGUROS		R\$ (3.508,96)	R\$ (5.649,87)
(-) DESPESAS C/ SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE		R\$ (322,44)	R\$ (602,40)
(-) DESPESAS C/ CORREIO		R\$ (0,00)	R\$ (391,96)
(-) DESPESAS C/ INTERNET		R\$ (1.543,79)	R\$ (3.046,04)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (15.200,00)	R\$ (16.709,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (230,04)	R\$ (19.034,28)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.543,84)	R\$ (15.768,48)
(-) INSS		R\$ (2.908,80)	R\$ (3.153,60)
(-) IPTU		R\$ (2.962,90)	R\$ (3.007,06)
(-) IPVA		R\$ (2.658,78)	R\$ (4.871,70)
(-) ALVARÁ		R\$ (495,00)	R\$ (523,65)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (395,80)	R\$ (542,37)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R\$ (182,47)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS E INFRAÇÕES NÃO DEDUTIVEIS		R\$ (958,25)	R\$ (6.590,68)
(-) IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ (10.422,90)	R\$ (11.491,85)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (33.808,61)	R\$ 168.706,02
(-) JUROS PAGOS		R\$ (6.261,17)	R\$ (4.199,40)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (10,75)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,03)	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ (63.447,27)	R\$ (40.445,60)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (9.105,23)	R\$ (1.884,69)
(-) IOF		R\$ (4.578,07)	R\$ (126,90)
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 49.583,14	R\$ 215.373,35
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.466.729,37	R\$ 883.467,87
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.466.729,37	R\$ 883.467,87
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (314.135,40)	R\$ (161.791,82)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (197.017,32)	R\$ (103.573,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (117.118,08)	R\$ (58.218,82)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.152.593,97	R\$ 721.676,05

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 15.823.601/0001-71	Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.051.322,40
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	721.676,05
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.772.998,45
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)991.686,12
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)991.686,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.781.312,33
Notas	

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.823.601/0001-71
Número de Ordem do Livro:	12		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	479.411.970-49
Nº de Série do Certificado	5313496711846542463
Nome do Signatário	NEIVA DAHMER:47941197049
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	18/05/2023 a 18/05/2024

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	001.071.460-02
Nº de Série do Certificado	9219929776357172261
Nome do Signatário	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN:00107146002
Autoridade Certificadora Emissora	AC CNDL RFB v3
Validade	06/06/2022 a 06/06/2025

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA

CNPJ: 15.823.601/0001-71 Nire: 43600008156 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 4B.F3.5C.2F.F7.16.69.2C.15.4F.84.5F.4C.7F.CA.9A.56.82.65.34-

Consulta Realizada em: 20/04/2024 08:08:20

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43600008156	CNPJ 15.823.601/0001-71	
NOME EMPRESARIAL DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA		

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 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4B.F3.5C.2F.F7.16.69.2C.15.4F.84.5F.4C.7F.CA.9A.56.82.65.34	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	47941197049	NEIVA DAHMER:47941197049	531349671184654246 3	18/05/2023 a 18/05/2024	Não
Administrador	00107146002	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN:00107146 002	921992977635717226 1	06/06/2022 a 06/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
4B.F3.5C.2F.F7.16.69.2C.15.4F.84.5F.4
C.7F.CA.9A.56.82.65.34-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/04/2024 às 10:29:56

AC.25.76.D9.E4.12.89.D0
3D.FE.4F.71.9F.8D.0B.31

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.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Sebastião do Cai / RS, tendo como objeto social COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, com início de atividades em 28/06/2012 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa " **DAIANA VOGEL ZIMMERMANN LTDA** " possui os seguintes registros e inscrições:

– Seu contrato social, foi registrado na Jucis e tem como **NIRE**: 43600008156

–Cadastrada no **CNPJ** sob nº: 15.823.601/0001-71

– Cadastrada na **Sefaz/RS, Inscrição Estadual** sob nº: 1280059793

– Cadastro Municipal (RS), sob nº:30080012

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também a legislação PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

ATIVOS

Clientes

A rotatividade de clientes é diversificada mensalmente, por isso não sendo mensurada uma porcentagem sobre a variação dos clientes.

Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias e estão registrados no ativo circulante.

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Banco do Brasil em 31/12/2023 R\$ 643.696,02

Caixa Econômica Federal em 31/12/2023 R\$ 418.081,70

Outros Créditos

Tributos a recuperar/ compensar conforme evidenciado abaixo.

- IRRF a recuperar – R\$ 2.835,60
- Contribuição social retida a compensar – R\$ 733,60
- Cofins retido a compensar -R\$ 15.126,13
- Pis retido a compensar – R\$ 3.307,67

Estoques

Os estoques foram calculados pelo custo médio de aquisição.

MERCADORIAS	R\$ 62.000,00
TOTAL:	R\$ 62.000,00

Despesas Antecipadas

A empresa efetuou o pagamento de despesas antecipadas:

- Prêmios de seguros a apropriar – R\$ 3.135,50

Títulos de capitalização

A empresa tem investimentos em títulos de capitalização o saldo em 31/12/2023 é 50.000,00.

Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido pela depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas no quadro abaixo.

BENS	CUSTO AQUISIÇÃO	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO
Máquinas e Equip.	R\$ 138.665,00	R\$ 14.437,62	10%
Terrenos	R\$ 231.000,00	R\$ 0,00	0%
Prédios e Edificações	R\$ 470.106,49	R\$ 18.804,24	4%
Móveis e utens.	R\$ 2.300,00	R\$ 821,18	10%
Veículos	R\$ 314.469,10	R\$ 188.149,11	20%

Construções em andamento	R\$ 62.465,03	R\$ 0,00	0%
TOTAL	R\$ 1.219.005,62	R\$ 222.212,15	

Intangível:

Os ativos intangíveis são registrados pelo custo de aquisição, deduzido pela amortização calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas no quadro abaixo.

BENS	CUSTO AQUISIÇÃO	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
Software	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
TOTAL	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 306.891,79, junto as seguintes instituições financeiras nacionais.

Caixa Econômica Federal R\$ 306.891,79

Obrigações fiscais

Federais:

IRPJ – Valor: 5.024,34

CSLL – Valor: 12.409,21

Pis, Cofins e CSLL retido – Valor R\$ 11,30

Valor total: 17.444,85

Trabalhistas e previdenciárias:

INSS – Valor R\$ 1.327,83

Valor total: R\$ 1.327,83

Estaduais:

ICMS RS – Valor R\$ 5.756,64

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

CAPITAL SOCIAL

O **capital social** é de R\$ 315.000,00, dividido em 315.000 quotas de R\$ 315.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Daiana Vogel Zimmermann– 100% = R\$ 315.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do Estado do Rio Grande do Sul onde foi registrado a empresa.

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

São Sebastião do Caí, 31 de dezembro de 2023

Daiana Vogel Zimmermann
CPF: 001.071.460-02
Sócio Administrador

Neiva Dahmer
CPF: 479.411.970-49
Técnica Contábil CRC-RS 049036/O