



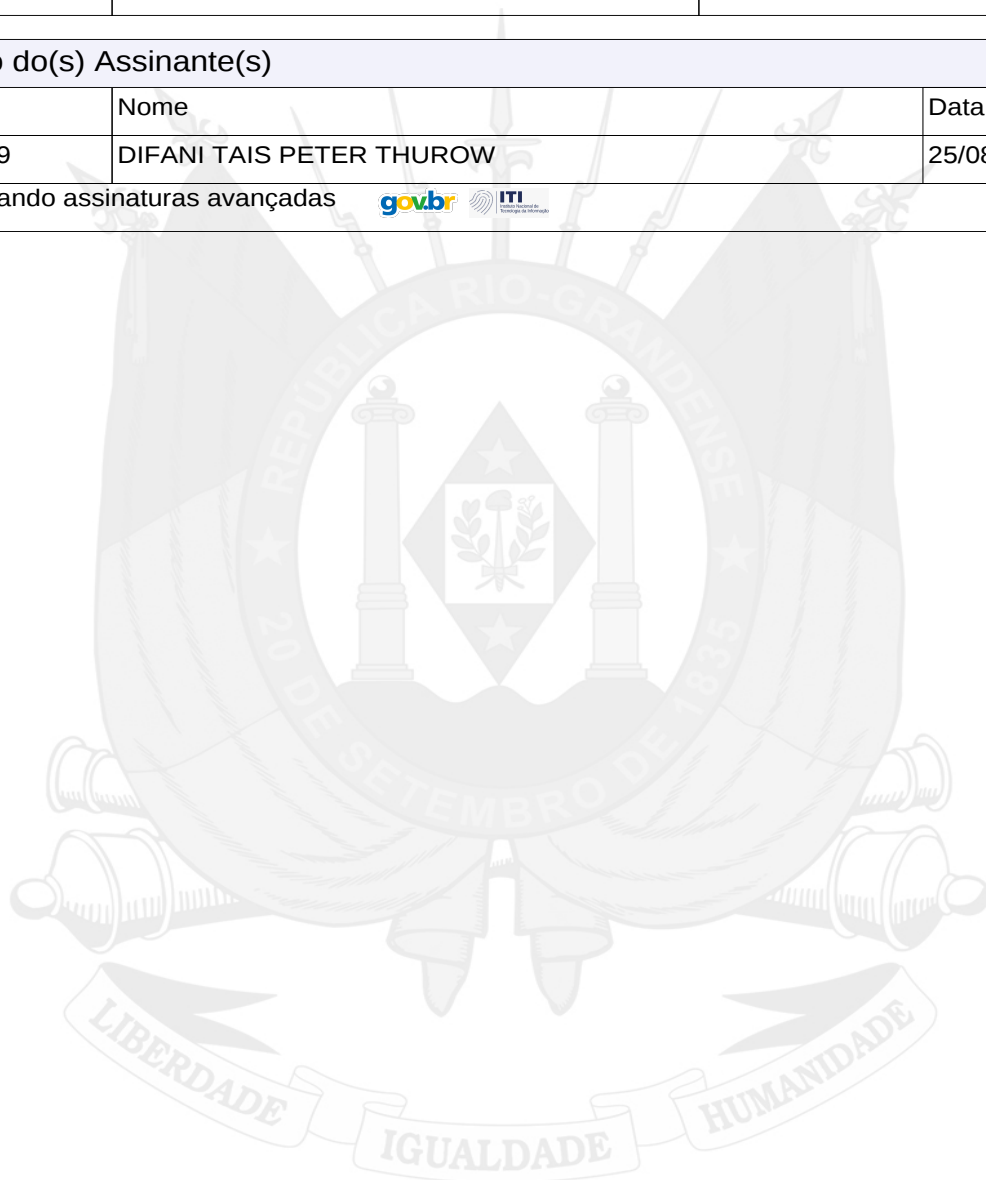
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/316.935-1	RSB2300304061	25/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	25/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210145914 em 25/08/2023 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 233169351 - 25/08/2023. Autenticação: 63D738BEB66A3B5E51C474562BBD1A65D1AECC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/316.935-1 e o código de segurança hbMn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

CONTRATO SOCIAL DE D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

DIFANI TAIS PETER THUROW, nacionalidade BRASILEIRA, Casada, Comunhao Universal, nascido em 01/10/1998, profissão: EMPRESARIA, nº do CPF: 046.494.330-29, identidade: 07198053902, órgão expedidor: DETRAN-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RODOVIA RS 350, número SN, bairro PICADA GRANDE, KM: 66, INTERIOR; município DOM FELICIANO - RS, CEP: 96.190-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RODOVIA RS 350, número SN, bairro PICADA GRANDE, KM: 66; INTERIOR;, município DOM FELICIANO - RS, CEP: 96.190-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO AGRICOLA, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 25/08/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50 quota(s), no valor nominal de R\$ 1.000,00 (UM MIL reais), cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
DIFANI TAIS PETER THUROW	50	R\$ 50.000,00
Total	50	R\$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **DIFANI TAIS PETER THUROW**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;



- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
- I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como 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, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DO NOME FANTASIA

Cláusula Décima Primeira - A sociedade adotará como nome fantasia D P IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - A(s) parte(s) elege(m) o foro DOM FELICIANO - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.



E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

DOM FELICIANO, 25 de agosto de 2023.

DIFANI TAIS PETER THUROW: Sócio/Administrador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210145914 em 25/08/2023 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 233169351 - 25/08/2023. Autenticação: 63D738BEB66A3B5E51C474562BBD1A65D1AECC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/316.935-1 e o código de segurança hbMn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



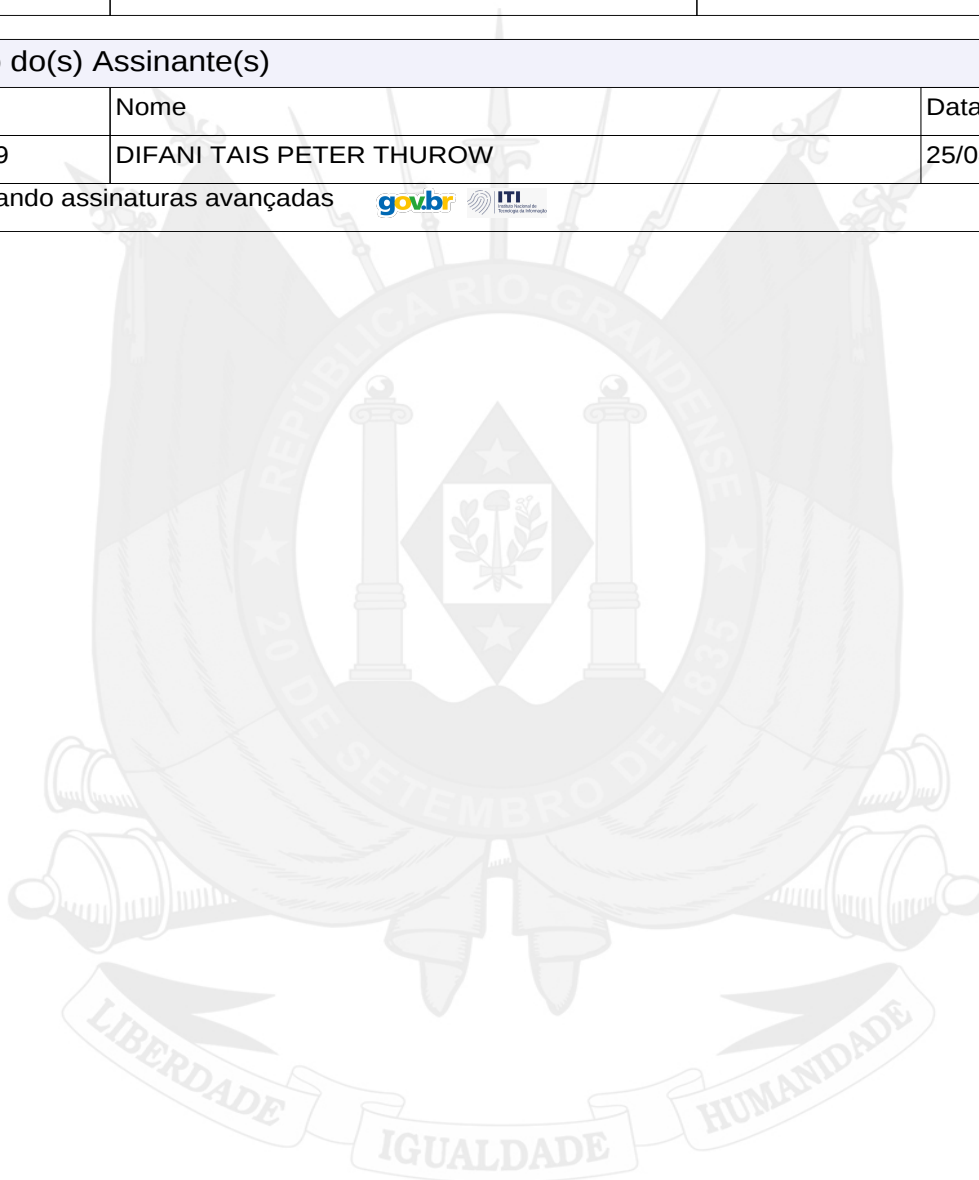
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/316.935-1	RSB2300304061	25/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	25/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210145914 em 25/08/2023 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 233169351 - 25/08/2023. Autenticação: 63D738BEB66A3B5E51C474562BBD1A65D1AECC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/316.935-1 e o código de segurança hbMn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/316.935-1, em 25/08/2023 da empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, de NIRE 4321014591-4, foi deferido digitalmente sob o número 43210145914, em 25/08/2023, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	25/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	25/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):



Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2023, às 14:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 23/316.935-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210145914 em 25/08/2023 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 233169351 - 25/08/2023. Autenticação: 63D738BEB66A3B5E51C474562BBD1A65D1AECC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/316.935-1 e o código de segurança hbMn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 25 de agosto de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210145914 em 25/08/2023 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 233169351 - 25/08/2023. Autenticação: 63D738BEB66A3B5E51C474562BBD1A65D1AECC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/316.935-1 e o código de segurança hbMn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



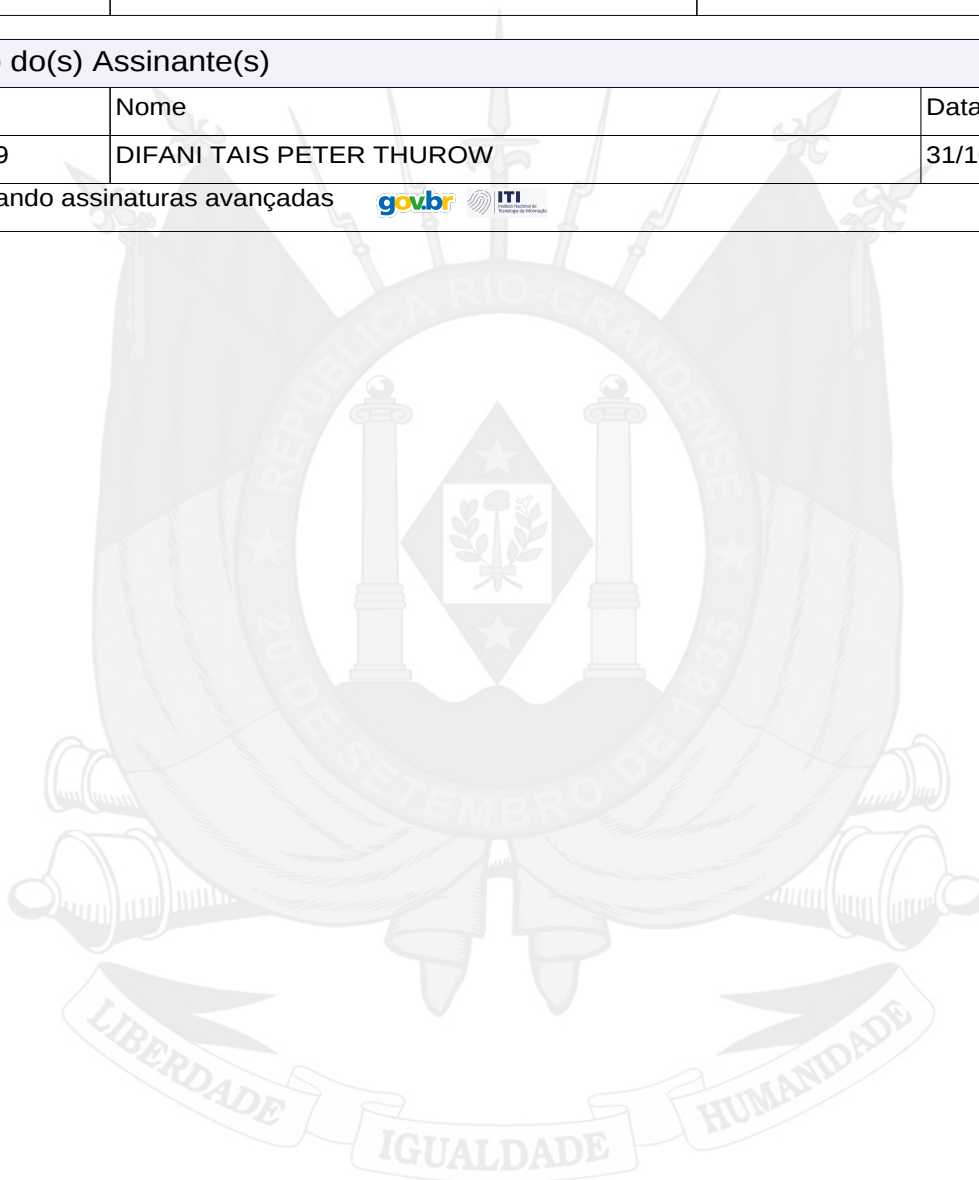
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/402.302-6	RSN2455395165	30/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10657695 em 31/10/2024 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 244023026 - 31/10/2024. Autenticação: 14A222929B74CFFDEE9B55CE58D534CFB2711E6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/402.302-6 e o código de segurança TS5D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

A Empresa **D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 25/08/2023, CNPJ: **51.956.541/0001-29**, estabelecido na RODOVIA RS 350, número SN, bairro PICADA GRANDE, KM: 66; INTERIOR;, município DOM FELICIANO - RS, CEP: 96.190-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **307**

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP**

DOM FELICIANO, 30 de outubro de 2024.

DIFANI TAIS PETER THUROW: Sócio/Administrador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10657695 em 31/10/2024 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 244023026 - 31/10/2024. Autenticação: 14A222929B74CFFDEE9B55CE58D534CFB2711E6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/402.302-6 e o código de segurança ts5D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL



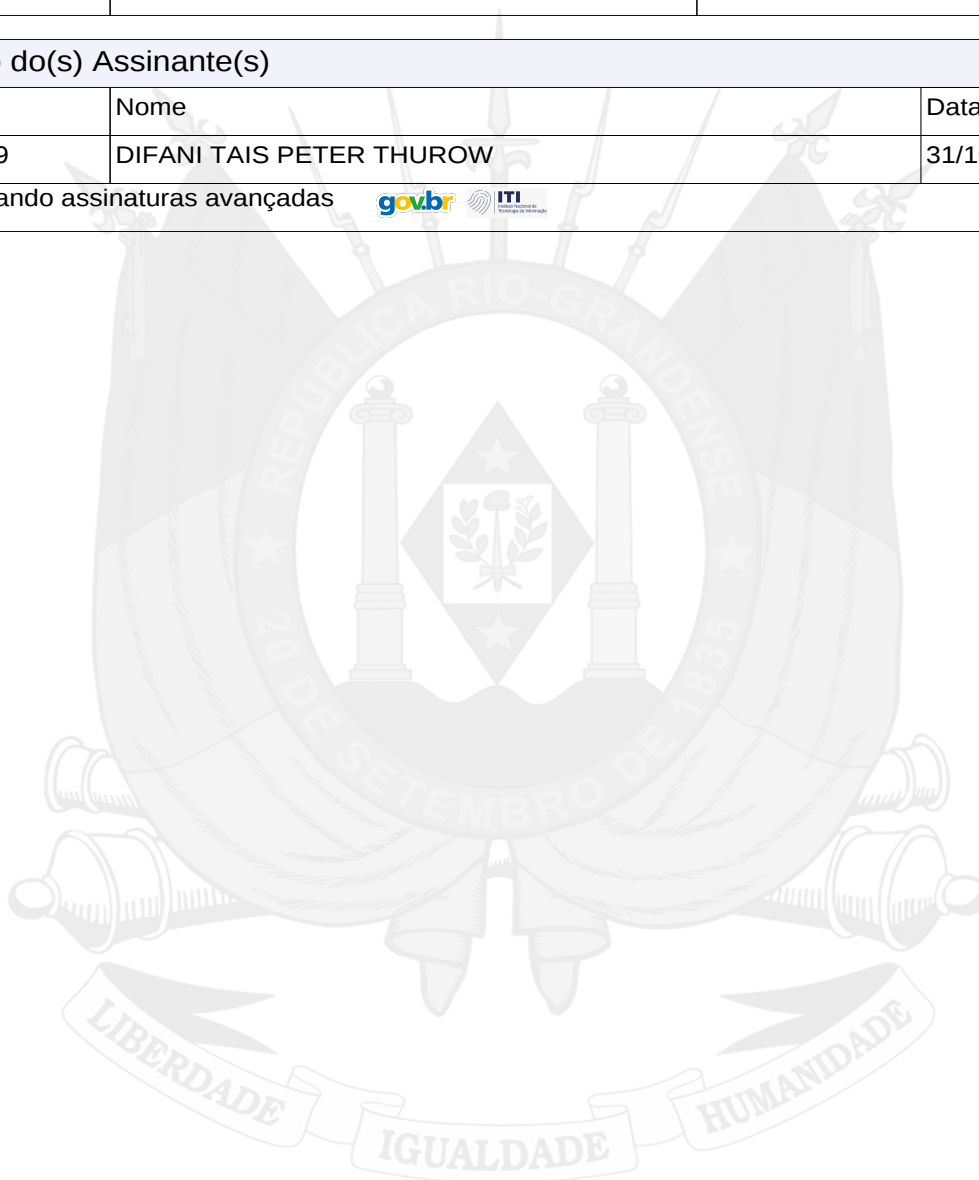
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/402.302-6	RSN2455395165	30/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10657695 em 31/10/2024 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 244023026 - 31/10/2024. Autenticação: 14A222929B74CFFDEE9B55CE58D534CFB2711E6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/402.302-6 e o código de segurança TS5D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, de CNPJ 51.956.541/0001-29 e protocolado sob o número 24/402.302-6 em 31/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10657695, em 31/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Célio Luiz Levandovski.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/10/2024



Documento assinado eletronicamente por Célio Luiz Levandovski, Servidor(a) Público(a), em 31/10/2024, às 11:23.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao.jsf) informando o número do protocolo 24/402.302-6.



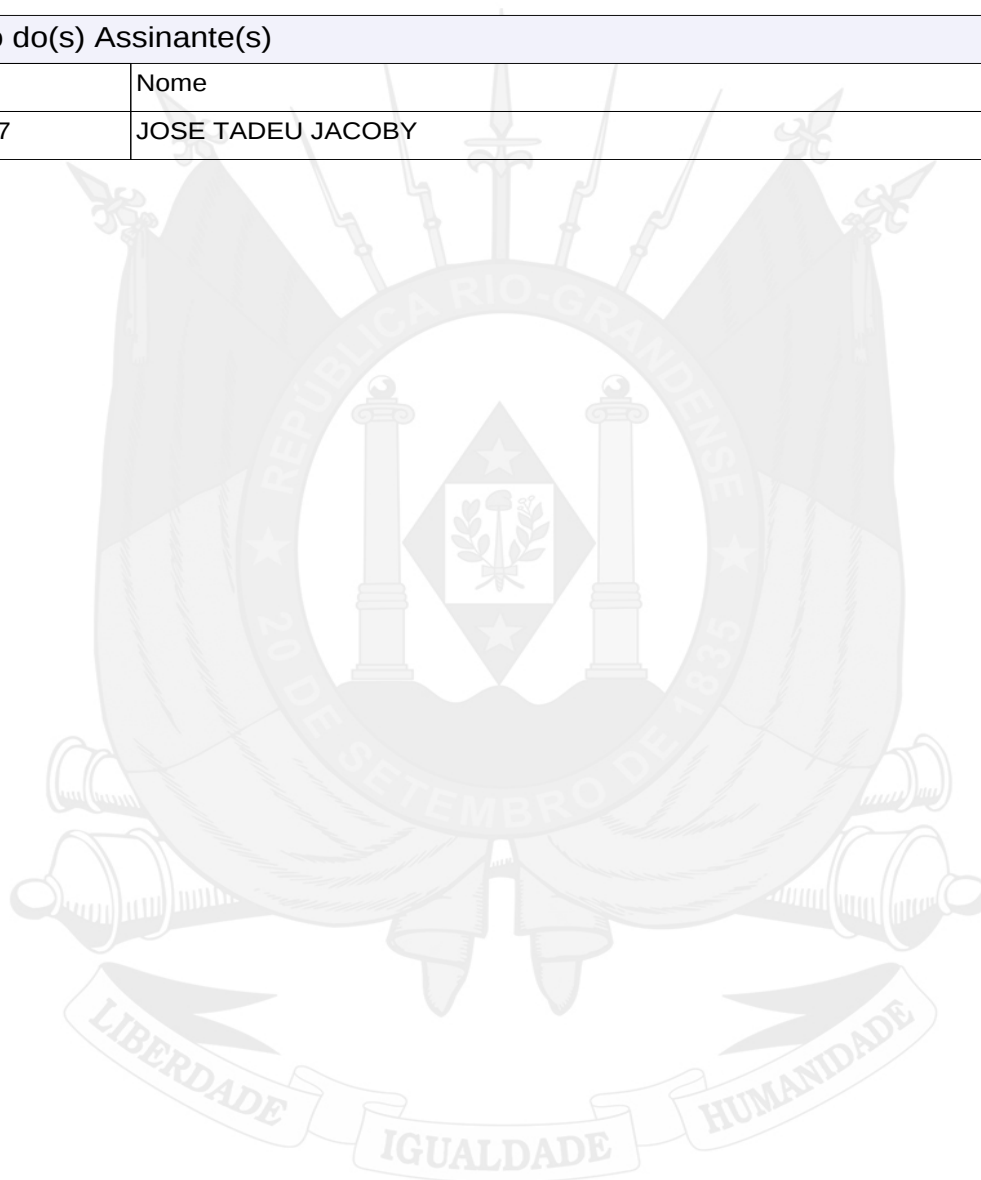


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quinta-feira, 31 de outubro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10657695 em 31/10/2024 da Empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129 e protocolo 244023026 - 31/10/2024. Autenticação: 14A222929B74CFFDEE9B55CE58D534CFB2711E6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/402.302-6 e o código de segurança TS5D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.956.541/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/08/2023	
NOME EMPRESARIAL D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 28.33-1-00 - Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD RS 350	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 66 INTERIOR	
CEP 96.190-000	BAIRRO/DISTRITO PICADA GRANDE	MUNICÍPIO DOM FELICIANO	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO PETERDIFANI@GMAIL.COM		TELEFONE (51) 9620-3909/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/08/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/09/2025 às 07:50:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29

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 15:02:06 do dia 11/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2025.

Código de controle da certidão: **C440.F190.20CE.9294**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.956.541/0001-29
Razão Social: DP IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Endereço: ROD RS 350 SN KM 66 INTERIOR / PICADA GRANDE / DOM FELICIANO / RS / 96190-000

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: 07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090704006171832427

Informação obtida em 22/09/2025 11:05:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.956.541/0001-29

Certidão nº: 32146989/2025

Expedição: 10/06/2025, às 14:12:08

Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.956.541/0001-29**, **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.

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 05/09/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	190/0010868		
CNPJ	51.956.541/0001-29		
Razão Social	D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		
Nome Fantasia	D P IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
Endereço			
Logradouro	EST RS 350		
Número	S/N	Complemento	KM: 66; INTERIO
Bairro/Distrito	PICADA GRANDE		
Município	DOM FELICIANO	U.F.	RS
CEP	96190-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	8ª DRE - SANTA MARIA
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	2833000 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO		
CNAE Secundario	2832100 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO AGRICOLA, PECAS E ACESSORIOS 4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS		
Data Abertura	13/09/2023		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **D P IMPL AGRICOLAS LTDA**

CNPJ base: **51.956.541/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **04 dias do mês de AGOSTO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 4 DEBITO(S):
4 Adm Parcelado

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 2/10/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **36228401**
Autenticação: **46607073**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certificamos que inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão em nome do sujeito passivo abaixo identificado, ressalvado a Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

Nome.....:D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Endereço.....:ROD RS 350, S/N
Bairro.....:ZONA RURAL
Cidade.....:Dom Feliciano
CPF/CNPJ.....:51.956.541/0001-29
Insc. Municipal...:1828

Certidão emitida gratuitamente e válida até 21/10/2025
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Dom Feliciano, 23 de Julho de 2025.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site
www.domfeliciano.rs.gov.br.

Identificador : 251956541000129
Emitida às 17:41:16 do dia 23/07/2025.
Código de Autenticidade 3335.1C96



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4321014591-4	51.956.541/0001-29	25/08/2023	25/08/2023
Endereço Completo:			
RODOVIA RS 350 SN KM: 66; INTERIOR; - BAIRRO PICADA GRANDE CEP 96190-000 - DOM FELICIANO/RS			
Objeto Social:			
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO AGRICOLA, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS			
Capital Social:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CINQUENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 50.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
CINQUENTA MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	xxxxxxx	R\$ 50.000,00
		Função	
		SÓCIO / ADMINISTRADOR	
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 31/10/2024		Número: 10657695	
Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP			
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF Tipo Movimentação
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Porto Alegre, 05 de Agosto de 2025 14:37

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande Do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250004769093 e visualize a certidão)



25/280.695-6



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51956541000129, Endereço - ROD RS 350 SN, KM 66 INTERIOR, BAIRRO PICADA GRANDE, DOM FELICIANO-RS.

1 de agosto de 2025, às 19:05:10

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **647ade9df44abf96baaed45c9c16bb8f**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA					
NIRE:	4321014591-4	CNPJ:	51.956.541/0001-29	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	DOM FELICIANO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1900010868		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/08/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	44
Data	09/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
941.222.530-04	LUIS RENATO WIEDENHOEFT KORNALEWSKI	Técnico em Contabilidade	RS06002800
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	Administrador	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00002 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	05/01/2024	-Vlr. ref. pag.t honorarios	100,00	
0000000005	Caixa	05/01/2024	-Vlr. ref. pag.t honorarios		100,00
TOTAIS DO DIA				100,00	100,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	22/01/2024	NFE nr 51167350 ser 890 de CLIENTES DIVERSOS RS		46.600,00
0000000005	Caixa	22/01/2024	NFE nr 51167350 ser 890 de CLIENTES DIVERSOS RS	46.600,00	
0000000005	Caixa	22/01/2024	vlr ref pagto titulos	1.739,93	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/01/2024	vlr ref pagto titulos		1.739,93
TOTAIS DO DIA				48.339,93	48.339,93
0000000005	Caixa	23/01/2024	vlr ref pagto titulos	5.941,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/01/2024	vlr ref pagto titulos		5.941,91
TOTAIS DO DIA				5.941,91	5.941,91
0000000014	Banrisul S.A - I	24/01/2024	vlr. ref. recebimento	2.000,00	
0000000005	Caixa	24/01/2024	vlr. ref. recebimento		2.000,00
0000000005	Caixa	24/01/2024	vlr ref pagto titulos	2.192,05	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/01/2024	vlr ref pagto titulos		2.192,05
TOTAIS DO DIA				4.192,05	4.192,05
0000000005	Caixa	25/01/2024	vlr ref pagto titulos	201,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/01/2024	vlr ref pagto titulos		201,76
TOTAIS DO DIA				201,76	201,76
0000000005	Caixa	26/01/2024	vlr ref pagto titulos	695,69	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/01/2024	vlr ref pagto titulos		695,69
TOTAIS DO DIA				695,69	695,69
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr. ref. recebimento	56,00	
0000000005	Caixa	29/01/2024	vlr. ref. recebimento		56,00
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr. ref. recebimento	56,00	
0000000005	Caixa	29/01/2024	vlr. ref. recebimento		56,00
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr. ref. recebimento	1.122,48	
0000000005	Caixa	29/01/2024	vlr. ref. recebimento		1.122,48
0000000005	Caixa	29/01/2024	vlr ref pagto titulos	545,40	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr ref pagto titulos		545,40
0000000953	IPVA	29/01/2024	vlr ref pagto titulos	1.122,48	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr ref pagto titulos		1.122,48
TOTAIS DO DIA				2.902,36	2.902,36
0000000005	Caixa	30/01/2024	vlr ref pagto titulos	300,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/01/2024	vlr ref pagto titulos		300,00
TOTAIS DO DIA				300,00	300,00
0000000005	Caixa	31/01/2024	vlr ref pagto titulos	30,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/01/2024	vlr ref pagto titulos		30,00
0000000943	Despesas Bancárias	31/01/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	479,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/01/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		479,24
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/01/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.425,98	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/01/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.425,98
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	31/01/2024	NFE nr 521278 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	1.889,00	
0000000005	Caixa	31/01/2024	NFE nr 521278 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		1.889,00
TOTAIS DO DIA				3.824,22	3.824,22
TOTAIS DO MES				66.497,92	66.497,92
0000000943	Despesas Bancárias	01/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	54,95	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		54,95
TOTAIS DO DIA				54,95	54,95
0000000943	Despesas Bancárias	02/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	0,61	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		0,61
0000000943	Despesas Bancárias	02/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	89,56	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		89,56
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	02/02/2024	vlr. ref. certidão simplificada	59,92	
0000000005	Caixa	02/02/2024	vlr. ref. certidão simplificada		59,92
TOTAIS DO DIA				150,09	150,09
0000000014	Banrisul S.A - I	05/02/2024	vlr. ref. vendas	44.298,78	
0000000005	Caixa	05/02/2024	vlr. ref. vendas		44.298,78
0000000005	Caixa	05/02/2024	vlr ref pagto titulos	25.002,86	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/02/2024	vlr ref pagto titulos		25.002,86
0000000030	Banrisul S.A.	05/02/2024	vlr. ref. aplicação	9.135,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/02/2024	vlr. ref. aplicação		9.135,82
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	05/02/2024	CTE nr 42 ser 000 de CLEIA E K THUROW	3.000,00	
0000000005	Caixa	05/02/2024	CTE nr 42 ser 000 de CLEIA E K THUROW		3.000,00
TOTAIS DO DIA				81.437,46	81.437,46
0000000014	Banrisul S.A - I	06/02/2024	vlr. ref. resgate	300,00	
0000000030	Banrisul S.A.	06/02/2024	vlr. ref. resgate		300,00
0000000005	Caixa	06/02/2024	vlr ref pagto titulos	270,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00003 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	06/02/2024	vlr ref pagto titulos		270,00
TOTALS DO DIA				570,00	570,00
0000000014	Banrisul S.A - I	07/02/2024	vlr. ref. vendas	40.000,00	
0000000005	Caixa	07/02/2024	vlr. ref. vendas		40.000,00
0000000005	Caixa	07/02/2024	vlr ref pagto titulos	2.311,38	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/02/2024	vlr ref pagto titulos		2.311,38
0000000030	Banrisul S.A.	07/02/2024	vlr. ref. aplicação	37.718,62	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/02/2024	vlr. ref. aplicação		37.718,62
TOTALS DO DIA				80.030,00	80.030,00
0000000014	Banrisul S.A - I	08/02/2024	vlr. ref. resgate	13.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	08/02/2024	vlr. ref. resgate		13.600,00
0000000005	Caixa	08/02/2024	vlr ref pagto titulos	13.586,88	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/02/2024	vlr ref pagto titulos		13.586,88
TOTALS DO DIA				27.186,88	27.186,88
0000000014	Banrisul S.A - I	09/02/2024	vlr. ref. resgate	50,00	
0000000030	Banrisul S.A.	09/02/2024	vlr. ref. resgate		50,00
0000000005	Caixa	09/02/2024	vlr ref pagto titulos	56,95	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/02/2024	vlr ref pagto titulos		56,95
TOTALS DO DIA				106,95	106,95
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr. ref. resgate	26.700,00	
0000000030	Banrisul S.A.	14/02/2024	vlr. ref. resgate		26.700,00
0000000005	Caixa	14/02/2024	vlr ref pagto titulos	121,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr ref pagto titulos		121,90
0000000005	Caixa	14/02/2024	vlr ref pagto titulos	26.564,60	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr ref pagto titulos		26.564,60
TOTALS DO DIA				53.386,50	53.386,50
0000000014	Banrisul S.A - I	15/02/2024	vlr. ref. resgate	550,00	
0000000030	Banrisul S.A.	15/02/2024	vlr. ref. resgate		550,00
0000000005	Caixa	15/02/2024	vlr ref pagto titulos	562,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/02/2024	vlr ref pagto titulos		562,75
TOTALS DO DIA				1.112,75	1.112,75
0000000014	Banrisul S.A - I	16/02/2024	vlr. ref. aplicação	2.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	16/02/2024	vlr. ref. aplicação		2.000,00
0000000005	Caixa	16/02/2024	vlr ref pagto titulos	1.971,39	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/02/2024	vlr ref pagto titulos		1.971,39
TOTALS DO DIA				3.971,39	3.971,39
0000000603	Venda da produção do estabelecim	19/02/2024	NFE nr 51612932 ser 890 de JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		28.900,00
0000000005	Caixa	19/02/2024	NFE nr 51612932 ser 890 de JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	28.900,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/02/2024	vlr. ref. resgate	3.654,73	
0000000030	Banrisul S.A.	19/02/2024	vlr. ref. resgate		3.654,73
0000000005	Caixa	19/02/2024	vlr ref pagto titulos	3.697,64	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/02/2024	vlr ref pagto titulos		3.697,64
TOTALS DO DIA				36.252,37	36.252,37
0000000005	Caixa	20/02/2024	vlr ref pagto titulos	6.272,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/02/2024	vlr ref pagto titulos		6.272,91
0000000005	Caixa	20/02/2024	Pagamento da Apuração 31/01/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		1.425,98
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/02/2024	Pagamento da Apuração 31/01/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	1.425,98	
TOTALS DO DIA				7.698,89	7.698,89
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/02/2024	NFE nr 406683 ser 1 de METISA	26.362,55	
0000000005	Caixa	21/02/2024	NFE nr 406683 ser 1 de METISA		26.362,55
0000000005	Caixa	21/02/2024	vlr ref pagto titulos	364,54	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/02/2024	vlr ref pagto titulos		364,54
TOTALS DO DIA				26.727,09	26.727,09
0000000005	Caixa	22/02/2024	vlr ref pagto titulos	531,73	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/02/2024	vlr ref pagto titulos		531,73
TOTALS DO DIA				531,73	531,73
0000000014	Banrisul S.A - I	23/02/2024	vlr. ref. vendas	11.000,00	
0000000005	Caixa	23/02/2024	vlr. ref. vendas		11.000,00
0000000005	Caixa	23/02/2024	vlr ref pagto titulos	11.654,84	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/02/2024	vlr ref pagto titulos		11.654,84
TOTALS DO DIA				22.654,84	22.654,84
0000000014	Banrisul S.A - I	26/02/2024	vlr. ref. recebimento	1.189,65	
0000000005	Caixa	26/02/2024	vlr. ref. recebimento		1.189,65
0000000005	Caixa	26/02/2024	vlr ref pagto titulos	2.458,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/02/2024	vlr ref pagto titulos		2.458,82
TOTALS DO DIA				3.648,47	3.648,47
0000000005	Caixa	27/02/2024	vlr ref pagto titulos	441,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/02/2024	vlr ref pagto titulos		441,90
TOTALS DO DIA				441,90	441,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00004 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/02/2024	vlr ref pagto títulos	1.161,68	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/02/2024	vlr ref pagto títulos		1.161,68
TOTALS DO DIA				1.161,68	1.161,68
0000000005	Caixa	29/02/2024	vlr ref pagto títulos	737,85	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/02/2024	vlr ref pagto títulos		737,85
0000000943	Despesas Bancárias	29/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	701,61	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		701,61
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	29/02/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	884,35	
0000000329	Simples Federal a Recolher	29/02/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		884,35
TOTALS DO DIA				2.323,81	2.323,81
TOTALS DO MES				349.447,75	349.447,75
0000000005	Caixa	01/03/2024	vlr ref pagto títulos	348,52	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/03/2024	vlr ref pagto títulos		348,52
0000000943	Despesas Bancárias	01/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	48,51	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		48,51
TOTALS DO DIA				397,03	397,03
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	08/03/2024	NFE nr 407936 ser 1 de METISA	2.781,50	
0000000005	Caixa	08/03/2024	NFE nr 407936 ser 1 de METISA		2.781,50
0000000943	Despesas Bancárias	08/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1,13
TOTALS DO DIA				2.782,63	2.782,63
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	09/03/2024	vlr. ref. autenticação de livros	30,46	
0000000005	Caixa	09/03/2024	vlr. ref. autenticação de livros		30,46
TOTALS DO DIA				30,46	30,46
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	12/03/2024	NFE nr 18059 ser 5 de COMERCIO DE ACOS PREMIUM LTDA	14.093,63	
0000000005	Caixa	12/03/2024	NFE nr 18059 ser 5 de COMERCIO DE ACOS PREMIUM LTDA		14.093,63
0000000014	Banrisul S.A - I	12/03/2024	vlr ref recebimento	1.500,00	
0000000005	Caixa	12/03/2024	vlr ref recebimento		1.500,00
0000000005	Caixa	12/03/2024	vlr ref pagto títulos	521,10	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/03/2024	vlr ref pagto títulos		521,10
TOTALS DO DIA				16.114,73	16.114,73
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	13/03/2024	CTE nr 664847 ser 002 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	259,04	
0000000005	Caixa	13/03/2024	CTE nr 664847 ser 002 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		259,04
TOTALS DO DIA				259,04	259,04
0000000005	Caixa	14/03/2024	vlr ref pagto títulos	30,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/03/2024	vlr ref pagto títulos		30,00
TOTALS DO DIA				30,00	30,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	15/03/2024	NFE nr 52113718 ser 890 de CLIENTES DIVERSOS RS		36.600,00
0000000005	Caixa	15/03/2024	NFE nr 52113718 ser 890 de CLIENTES DIVERSOS RS	36.600,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/03/2024	NFE nr 526524 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	3.018,00	
0000000005	Caixa	15/03/2024	NFE nr 526524 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		3.018,00
TOTALS DO DIA				39.618,00	39.618,00
0000000014	Banrisul S.A - I	18/03/2024	vlr ref recebimento	36.600,00	
0000000005	Caixa	18/03/2024	vlr ref recebimento		36.600,00
0000000005	Caixa	18/03/2024	vlr ref pagto títulos	66,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/03/2024	vlr ref pagto títulos		66,45
0000000030	Banrisul S.A.	18/03/2024	vlr ref a aplicação	17.725,77	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/03/2024	vlr ref a aplicação		17.725,77
0000000005	Caixa	18/03/2024	vlr ref pagto títulos	7.214,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/03/2024	vlr ref pagto títulos		7.214,91
TOTALS DO DIA				61.607,13	61.607,13
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/03/2024	NFE nr 29589 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA	2.010,15	
0000000005	Caixa	19/03/2024	NFE nr 29589 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA		2.010,15
0000000014	Banrisul S.A - I	19/03/2024	vlr ref resgate	50,00	
0000000030	Banrisul S.A.	19/03/2024	vlr ref resgate		50,00
0000000005	Caixa	19/03/2024	vlr ref pagto títulos	22,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/03/2024	vlr ref pagto títulos		22,97
0000000005	Caixa	19/03/2024	vlr ref pagto títulos	35.597,99	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/03/2024	vlr ref pagto títulos		35.597,99
TOTALS DO DIA				37.681,11	37.681,11
0000000014	Banrisul S.A - I	20/03/2024	vlr ref resgate	8.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	20/03/2024	vlr ref resgate		8.750,00
0000000005	Caixa	20/03/2024	vlr ref pagto títulos	8.746,33	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/03/2024	vlr ref pagto títulos		8.746,33
0000000005	Caixa	20/03/2024	Pagamento da Apuração 29/02/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		884,35
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/03/2024	Pagamento da Apuração 29/02/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	884,35	
TOTALS DO DIA				18.380,68	18.380,68
0000000014	Banrisul S.A - I	21/03/2024	vlr ref resgate	2.500,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
Folha: 00005 Livro: 00002

Emp.: 80
Fone: (051)99620-3909
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000030	Banrisul S.A.	21/03/2024	vlr ref resgate		2.500,00
0000000005	Caixa	21/03/2024	vlr ref pagto títulos	2.495,35	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/03/2024	vlr ref pagto títulos		2.495,35
TOTAIS DO DIA				4.995,35	4.995,35
0000000014	Banrisul S.A - I	22/03/2024	vlr ref resgate	650,00	
0000000030	Banrisul S.A.	22/03/2024	vlr ref resgate		650,00
0000000005	Caixa	22/03/2024	vlr ref pagto títulos	677,99	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/03/2024	vlr ref pagto títulos		677,99
TOTAIS DO DIA				1.327,99	1.327,99
0000000014	Banrisul S.A - I	25/03/2024	vlr ref recebimento	872,72	
0000000005	Caixa	25/03/2024	vlr ref recebimento		872,72
0000000014	Banrisul S.A - I	25/03/2024	vlr ref resgate	5.775,85	
0000000030	Banrisul S.A.	25/03/2024	vlr ref resgate		5.775,85
0000000943	Despesas Bancárias	25/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1,13
0000000005	Caixa	25/03/2024	vlr ref pagto títulos	6.089,06	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/03/2024	vlr ref pagto títulos		6.089,06
0000000005	Caixa	25/03/2024	vlr ref pagto títulos	5.395,62	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/03/2024	vlr ref pagto títulos		5.395,62
TOTAIS DO DIA				18.134,38	18.134,38
0000000005	Caixa	26/03/2024	vlr ref pagto títulos	651,01	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/03/2024	vlr ref pagto títulos		651,01
TOTAIS DO DIA				651,01	651,01
0000000005	Caixa	27/03/2024	vlr ref pagto títulos	465,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/03/2024	vlr ref pagto títulos		465,76
TOTAIS DO DIA				465,76	465,76
0000000014	Banrisul S.A - I	28/03/2024	vlr ref recebimento	3.800,00	
0000000005	Caixa	28/03/2024	vlr ref recebimento		3.800,00
0000000005	Caixa	28/03/2024	vlr ref pagto títulos	6.096,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/03/2024	vlr ref pagto títulos		6.096,79
0000000943	Despesas Bancárias	28/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1.340,03	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1.340,03
TOTAIS DO DIA				11.236,82	11.236,82
0000000820	Salários	31/03/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/20243	1.922,46	
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/20243		1.922,46
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/2024	20,59	
0000000820	Salários	31/03/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/2024		20,59
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. desc de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/2024	142,63	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. desc de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/2024		142,63
0000000825	FGTS	31/03/2024	-Vlr. ref .fgts cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/2024	152,14	
0000000316	FGTS a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref .fgts cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/2024		152,14
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/03/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.119,98	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/03/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.119,98
TOTAIS DO DIA				3.357,80	3.357,80
TOTAIS DO MES				217.069,92	217.069,92
0000000005	Caixa	01/04/2024	vlr ref pagto títulos	418,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/04/2024	vlr ref pagto títulos		418,98
0000000943	Despesas Bancárias	01/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	43,46	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		43,46
TOTAIS DO DIA				462,44	462,44
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	02/04/2024	NFE nr 46545 ser 10 de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	993,64	
0000000005	Caixa	02/04/2024	NFE nr 46545 ser 10 de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL		993,64
0000000005	Caixa	02/04/2024	vlr ref pagto títulos	1.002,27	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/04/2024	vlr ref pagto títulos		1.002,27
TOTAIS DO DIA				1.995,91	1.995,91
0000000014	Banrisul S.A - I	03/04/2024	vlr ref recebimento	19.264,40	
0000000005	Caixa	03/04/2024	vlr ref recebimento		19.264,40
0000000005	Caixa	03/04/2024	vlr ref pagto títulos	17.259,68	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/04/2024	vlr ref pagto títulos		17.259,68
TOTAIS DO DIA				36.524,08	36.524,08
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/04/2024	NFE nr 528713 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	760,00	
0000000005	Caixa	04/04/2024	NFE nr 528713 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		760,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/04/2024	NFE nr 409554 ser 1 de METISA	15.700,35	
0000000005	Caixa	04/04/2024	NFE nr 409554 ser 1 de METISA		15.700,35
0000000005	Caixa	04/04/2024	vlr ref pagto títulos	116,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/04/2024	vlr ref pagto títulos		116,98
TOTAIS DO DIA				16.577,33	16.577,33
0000000314	Salários a Pagar	05/04/2024	-Vlr. ref. aoc pagt. de sal. ref. ao mes 03/2024	1.759,24	
				-Vlr. ref. aoc pagt. de sal. ref. ao mes 03/2024	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00006 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/04/2024			1.759,24
0000000005	Caixa	05/04/2024	vlr ref pagto títulos	846,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/04/2024	vlr ref pagto títulos		846,00
TOTAIS DO DIA				2.605,24	2.605,24
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	08/04/2024	NFE nr 529119 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	1.520,00	
0000000005	Caixa	08/04/2024	NFE nr 529119 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		1.520,00
0000000005	Caixa	08/04/2024	vlr ref pagto títulos	790,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/04/2024	vlr ref pagto títulos		790,00
TOTAIS DO DIA				2.310,00	2.310,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/04/2024	NFE nr 52569577 ser 890 de RODRIGO HOMERO HOMEN	300,00	
0000000005	Caixa	09/04/2024	NFE nr 52569577 ser 890 de RODRIGO HOMERO HOMEN		300,00
0000000005	Caixa	09/04/2024	vlr ref pagto títulos	339,28	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/04/2024	vlr ref pagto títulos		339,28
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	09/04/2024	CTE nr 568466 ser 011 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,50	
0000000005	Caixa	09/04/2024	CTE nr 568466 ser 011 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
TOTAIS DO DIA				723,78	723,78
0000000005	Caixa	10/04/2024	vlr ref pagto títulos	204,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/04/2024	vlr ref pagto títulos		204,00
TOTAIS DO DIA				204,00	204,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	11/04/2024	CTE nr 53 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	11/04/2024	CTE nr 53 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				1.000,00	1.000,00
0000000005	Caixa	16/04/2024	vlr ref pagto títulos	647,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/04/2024	vlr ref pagto títulos		647,02
TOTAIS DO DIA				647,02	647,02
0000000014	Banrisul S.A - I	17/04/2024	vlr ref recebimento	90.000,00	
0000000005	Caixa	17/04/2024	vlr ref recebimento		90.000,00
0000000030	Banrisul S.A.	17/04/2024	vlr ref aplicação	72.483,88	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/04/2024	vlr ref aplicação		72.483,88
0000000005	Caixa	17/04/2024	vlr ref pagto títulos	5.529,38	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/04/2024	vlr ref pagto títulos		5.529,38
TOTAIS DO DIA				168.013,26	168.013,26
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/04/2024	NFE nr 530400 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	4.480,00	
0000000005	Caixa	18/04/2024	NFE nr 530400 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		4.480,00
0000000014	Banrisul S.A - I	18/04/2024	vlr ref resgate	20.800,00	
0000000030	Banrisul S.A.	18/04/2024	vlr ref resgate		20.800,00
0000000005	Caixa	18/04/2024	vlr ref pagto títulos	20.092,17	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/04/2024	vlr ref pagto títulos		20.092,17
0000000005	Caixa	18/04/2024	vlr ref pagto títulos	669,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/04/2024	vlr ref pagto títulos		669,00
TOTAIS DO DIA				46.041,17	46.041,17
0000000316	FGTS a Pagar	19/04/2024	-Vlr. ref. pagt. fgts ref. ao mes 03/2024	152,14	
0000000005	Caixa	19/04/2024	-Vlr. ref. pagt. fgts ref. ao mes 03/2024		152,14
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/04/2024	-Vlr. refg. paght. gps ref. ao mes 03/2024	142,63	
0000000005	Caixa	19/04/2024	-Vlr. refg. paght. gps ref. ao mes 03/2024		142,63
0000000005	Caixa	19/04/2024	Pagamento da Apuração 31/03/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		1.119,98
0000000329	Simples Federal a Recolher	19/04/2024	Pagamento da Apuração 31/03/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	1.119,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/04/2024	vlr ref resgate	35.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	19/04/2024	vlr ref resgate		35.600,00
TOTAIS DO DIA				37.014,75	37.014,75
0000000014	Banrisul S.A - I	22/04/2024	vlr ref resgate	16.083,99	
0000000030	Banrisul S.A.	22/04/2024	vlr ref resgate		16.083,99
0000000005	Caixa	22/04/2024	vlr ref pagto títulos	17.613,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/04/2024	vlr ref pagto títulos		17.613,71
TOTAIS DO DIA				33.697,70	33.697,70
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/04/2024	NFE nr 97140 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	14.613,24	
0000000005	Caixa	23/04/2024	NFE nr 97140 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		14.613,24
0000000943	Despesas Bancárias	23/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1,13
0000000005	Caixa	23/04/2024	vlr ref pagto títulos	678,57	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/04/2024	vlr ref pagto títulos		678,57
TOTAIS DO DIA				15.292,94	15.292,94
0000000005	Caixa	24/04/2024	vlr ref pagto títulos	20,95	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/04/2024	vlr ref pagto títulos		20,95
TOTAIS DO DIA				20,95	20,95
0000000014	Banrisul S.A - I	26/04/2024	vlr ref recebimento	500,00	
0000000005	Caixa	26/04/2024	vlr ref recebimento		500,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00007 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/04/2024	vlr ref pagto títulos	973,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/04/2024	vlr ref pagto títulos		973,79
TOTAIS DO DIA				1.473,79	1.473,79
0000000603	Venda da produção do estabelecim	29/04/2024	NFE nr 52952158 ser 890 de CLIENTES DIVERSOS RS		59.600,00
0000000005	Caixa	29/04/2024	NFE nr 52952158 ser 890 de CLIENTES DIVERSOS RS	59.600,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/04/2024	NFE nr 411160 ser 1 de METISA	28.119,33	
0000000005	Caixa	29/04/2024	NFE nr 411160 ser 1 de METISA		28.119,33
0000000005	Caixa	29/04/2024	vlr ref pagto títulos	1.344,85	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/04/2024	vlr ref pagto títulos		1.344,85
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	29/04/2024	CTE nr 58 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	29/04/2024	CTE nr 58 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				90.064,18	90.064,18
0000000820	Salários	30/04/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. 04/21024	4.267,61	
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. 04/21024		4.267,61
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. desc. faltas cfe fl. pagt., ref ao mes 04/2024	18,61	
0000000820	Salários	30/04/2024	-Vlr. ref. desc. faltas cfe fl. pagt., ref ao mes 04/2024		18,61
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. desc. de inss s/fl. pagt. ref. ao mes 04/2024	340,04	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. desc. de inss s/fl. pagt. ref. ao mes 04/2024		340,04
0000000825	FGTS	30/04/2024	-Vlr. ref. fgts cfe; fl. pagt. ref mes 04/2024	339,91	
0000000316	FGTS a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. fgts cfe; fl. pagt. ref mes 04/2024		339,91
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/04/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref ao mes 04/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref ao mes 04/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref ao mes 04/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref ao mes 04/2024		155,32
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/04/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.823,76	
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/04/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.823,76
0000000943	Despesas Bancárias	30/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1.155,44	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1.155,44
0000000005	Caixa	30/04/2024	vlr ref pagto títulos	229,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/04/2024	vlr ref pagto títulos		229,13
0000000943	Despesas Bancárias	30/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	41,41	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		41,41
TOTAIS DO DIA				9.783,23	9.783,23
TOTAIS DO MES				464.451,77	464.451,77
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	02/05/2024	vlr. ref. certidão simplificada	62,73	
0000000005	Caixa	02/05/2024	vlr. ref. certidão simplificada		62,73
0000000005	Caixa	02/05/2024	vlr ref pagto títulos	2.662,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/05/2024	vlr ref pagto títulos		2.662,76
0000000943	Despesas Bancárias	02/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	5,47	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		5,47
TOTAIS DO DIA				2.730,96	2.730,96
0000000005	Caixa	03/05/2024	vlr ref pagto títulos	3.163,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/05/2024	vlr ref pagto títulos		3.163,13
TOTAIS DO DIA				3.163,13	3.163,13
0000000005	Caixa	06/05/2024	vlr ref pagto títulos	293,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/05/2024	vlr ref pagto títulos		293,15
TOTAIS DO DIA				293,15	293,15
0000000314	Salários a Pagar	08/05/2024	-Vlkr. ref. pagt. de sal. ref. ao mes 04/7/2024	3.908,96	
0000000005	Caixa	08/05/2024	-Vlkr. ref. pagt. de sal. ref. ao mes 04/7/2024		3.908,96
0000000313	Honorários a Pagar	08/05/2024	-Vlr. ref. pagt. de sasl. ref. ao mes 04/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	08/05/2024	-Vlr. ref. pagt. de sasl. ref. ao mes 04/2024		1.256,68
TOTAIS DO DIA				5.165,64	5.165,64
0000000014	Banrisul S.A - I	10/05/2024	vlr ref recebimento	9.632,30	
0000000005	Caixa	10/05/2024	vlr ref recebimento		9.632,30
0000000005	Caixa	10/05/2024	vlr ref pagto títulos	9.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/05/2024	vlr ref pagto títulos		9.000,00
TOTAIS DO DIA				18.632,30	18.632,30
0000000603	Venda da produção do estabelecim	13/05/2024	NFE nr 1 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		42.300,00
0000000005	Caixa	13/05/2024	NFE nr 1 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	42.300,00	
0000000005	Caixa	13/05/2024	vlr ref pagto títulos	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/05/2024	vlr ref pagto títulos		1.000,00
TOTAIS DO DIA				43.300,00	43.300,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/05/2024	NFE nr 4738 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA	2.044,91	
0000000005	Caixa	15/05/2024	NFE nr 4738 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA		2.044,91
TOTAIS DO DIA				2.044,91	2.044,91
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/05/2024	NFE nr 533281 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	1.520,00	
0000000005	Caixa	16/05/2024	NFE nr 533281 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		1.520,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	16/05/2024	CTE nr 7552678 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	113,07	
0000000005	Caixa	16/05/2024	CTE nr 7552678 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		113,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00008 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				1.633,07	1.633,07
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/05/2024	NFE nr 97698 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	6.186,08	
0000000005	Caixa	20/05/2024	NFE nr 97698 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		6.186,08
0000000316	FGTS a Pagar	20/05/2024	-Vlr. ref. pagt. fgts ref mes 048/2024	339,81	
0000000005	Caixa	20/05/2024	-Vlr. ref. pagt. fgts ref mes 048/2024		339,81
0000000005	Caixa	20/05/2024	Pagamento da Apuração 30/04/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		1.968,39
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/05/2024	Pagamento da Apuração 30/04/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	1.823,76	
0000000947	Juros de Mora	20/05/2024	Pagamento de juros da Apuração 30/04/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	18,24	
0000000974	Despesas não dedutíveis	20/05/2024	Pagamento de multa da Apuração 30/04/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	126,39	
TOTAIS DO DIA				8.494,28	8.494,28
0000000014	Banrisul S.A - I	21/05/2024	vlr ref recebimento	59.600,00	
0000000005	Caixa	21/05/2024	vlr ref recebimento		59.600,00
0000000030	Banrisul S.A.	21/05/2024	vlr ref aplicação	43.086,87	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/05/2024	vlr ref aplicação		43.086,87
0000000005	Caixa	21/05/2024	vlr ref pagto títulos	4.586,77	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/05/2024	vlr ref pagto títulos		4.586,77
TOTAIS DO DIA				107.273,64	107.273,64
0000000014	Banrisul S.A - I	22/05/2024	vlr ref resgate	40.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	22/05/2024	vlr ref resgate		40.000,00
0000000005	Caixa	22/05/2024	vlr ref pagto títulos	39.974,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/05/2024	vlr ref pagto títulos		39.974,04
TOTAIS DO DIA				79.974,04	79.974,04
0000000014	Banrisul S.A - I	23/05/2024	vlr ref resgate	2.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	23/05/2024	vlr ref resgate		2.600,00
0000000005	Caixa	23/05/2024	vlr ref pagto títulos	2.621,48	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/05/2024	vlr ref pagto títulos		2.621,48
TOTAIS DO DIA				5.221,48	5.221,48
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/05/2024	NFE nr 164288 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	31.878,00	
0000000005	Caixa	24/05/2024	NFE nr 164288 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		31.878,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/05/2024	NFE nr 534060 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	4.480,00	
0000000005	Caixa	24/05/2024	NFE nr 534060 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		4.480,00
0000000014	Banrisul S.A - I	24/05/2024	vlr ref resgate	486,91	
0000000030	Banrisul S.A.	24/05/2024	vlr ref resgate		486,91
TOTAIS DO DIA				36.844,91	36.844,91
0000000005	Caixa	26/05/2024	vlr ref pagto títulos	3.550,01	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/05/2024	vlr ref pagto títulos		3.550,01
TOTAIS DO DIA				3.550,01	3.550,01
0000000005	Caixa	27/05/2024	vlr ref pagto títulos	2.365,87	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/05/2024	vlr ref pagto títulos		2.365,87
TOTAIS DO DIA				2.365,87	2.365,87
0000000005	Caixa	28/05/2024	vlr ref pagto títulos	5.552,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/05/2024	vlr ref pagto títulos		5.552,94
TOTAIS DO DIA				5.552,94	5.552,94
0000000005	Caixa	29/05/2024	vlr ref pagto títulos	938,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/05/2024	vlr ref pagto títulos		938,94
TOTAIS DO DIA				938,94	938,94
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/05/2024	NFE nr 164669 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	336,00	
0000000005	Caixa	31/05/2024	NFE nr 164669 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		336,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/05/2024	NFE nr 164744 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	60,00	
0000000005	Caixa	31/05/2024	NFE nr 164744 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		60,00
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/05/2024	-Vlkr. ref. Prto-Laboree ref. ao mes 05/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/05/2024	-Vlkr. ref. Prto-Laboree ref. ao mes 05/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. inss s/Pro-Labore ref mes 05/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. inss s/Pro-Labore ref mes 05/2024		155,32
0000000820	Salários	31/05/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref 05/25024	5.934,88	
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref 05/25024		5.934,88
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024	114,32	
0000000820	Salários	31/05/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024		114,32
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024	417,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024		417,00
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. aVISO INDENIUZADOI CFE. FL. PAGT. 05/2024	1.742,66	
0000000820	Salários	31/05/2024	-Vlr. ref. aVISO INDENIUZADOI CFE. FL. PAGT. 05/2024		1.742,66
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. irf cfe. fl. pagt. 05/2024	31,05	
0000000323	IRRF a Recolher	31/05/2024	-Vlr. ref. irf cfe. fl. pagt. 05/2024		31,05
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. pavgt. liq. de resc.,	76,63	
0000000005	Caixa	31/05/2024	-Vlr. ref. pavgt. liq. de resc.,		76,63
0000000925	Serviços Contábeis	31/05/2024	-Vrl ref. honorarios ref. ao mes 05/2024	200,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/05/2024	-Vrl ref. honorarios ref. ao mes 05/2024		200,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00009 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. inss s/honorários ref ao mes 05/2024	22,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. inss s/honorários ref ao mes 05/2024		22,00
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/05/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.497,27	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/05/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.497,27
0000000943	Despesas Bancárias	31/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1.540,01	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1.540,01
TOTAIS DO DIA				13.539,14	13.539,14
TOTAIS DO MES				340.718,41	340.718,41
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	03/06/2024	NFE nr 164805 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	3.960,00	
0000000005	Caixa	03/06/2024	NFE nr 164805 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		3.960,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	83,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		83,94
TOTAIS DO DIA				4.043,94	4.043,94
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/06/2024	NFE nr 535037 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	2.170,00	
0000000005	Caixa	04/06/2024	NFE nr 535037 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		2.170,00
TOTAIS DO DIA				2.170,00	2.170,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	05/06/2024	-Vlr. ref. pagt. honorários ref. ao mes 05/2024	178,00	
0000000005	Caixa	05/06/2024	-Vlr. ref. pagt. honorários ref. ao mes 05/2024		178,00
TOTAIS DO DIA				178,00	178,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/06/2024	NFE nr 535371 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	1.540,00	
0000000005	Caixa	06/06/2024	NFE nr 535371 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		1.540,00
TOTAIS DO DIA				1.540,00	1.540,00
0000000314	Salários a Pagar	07/06/2024	-Vlr. ref. pasgt. de sal. ref. 05/2024	3.553,22	
0000000005	Caixa	07/06/2024	-Vlr. ref. pasgt. de sal. ref. 05/2024		3.553,22
0000000313	Honorários a Pagar	07/06/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore ref. ao mes 05/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	07/06/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore ref. ao mes 05/2024		1.256,68
TOTAIS DO DIA				4.809,90	4.809,90
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/06/2024	NFE nr 165085 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	484,88	
0000000005	Caixa	10/06/2024	NFE nr 165085 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		484,88
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/06/2024	NFE nr 165143 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	22,90	
0000000005	Caixa	10/06/2024	NFE nr 165143 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		22,90
0000000005	Caixa	10/06/2024	vlr ref pagto títulos	3.111,86	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr ref pagto títulos		3.111,86
0000000030	Banrisul S.A.	10/06/2024	vlr ref aplicação	25.647,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr ref aplicação		25.647,82
TOTAIS DO DIA				29.267,46	29.267,46
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/06/2024	NFE nr 2 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		61.000,00
0000000005	Caixa	11/06/2024	NFE nr 2 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	61.000,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	11/06/2024	NFE nr 165158 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	6.132,00	
0000000005	Caixa	11/06/2024	NFE nr 165158 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		6.132,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	11/06/2024	NFE nr 30530 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA	2.109,00	
0000000005	Caixa	11/06/2024	NFE nr 30530 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA		2.109,00
0000000014	Banrisul S.A - I	11/06/2024	vlr ref resgate	25.647,83	
0000000030	Banrisul S.A.	11/06/2024	vlr ref resgate		25.647,83
0000000005	Caixa	11/06/2024	vlr ref pagto títulos	32.207,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/06/2024	vlr ref pagto títulos		32.207,82
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	11/06/2024	CTE nr 64 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	11/06/2024	CTE nr 64 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				128.096,65	128.096,65
0000000005	Caixa	12/06/2024	vlr ref pagto títulos	2.641,65	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/06/2024	vlr ref pagto títulos		2.641,65
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	12/06/2024	CTE nr 7604359 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	103,00	
0000000005	Caixa	12/06/2024	CTE nr 7604359 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		103,00
TOTAIS DO DIA				2.744,65	2.744,65
0000000014	Banrisul S.A - I	13/06/2024	vlr ref recebimento	660,00	
0000000005	Caixa	13/06/2024	vlr ref recebimento		660,00
0000000005	Caixa	13/06/2024	vlr ref pagto títulos	103,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/06/2024	vlr ref pagto títulos		103,00
TOTAIS DO DIA				763,00	763,00
0000000005	Caixa	16/06/2024	vlr ref pagto títulos	776,86	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/06/2024	vlr ref pagto títulos		776,86
0000000005	Caixa	16/06/2024	vlr ref pagto títulos	180,17	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/06/2024	vlr ref pagto títulos		180,17
TOTAIS DO DIA				957,03	957,03
0000000014	Banrisul S.A - I	17/06/2024	vlr ref recebimento	61.000,00	
0000000005	Caixa	17/06/2024	vlr ref recebimento		61.000,00
0000000030	Banrisul S.A.	17/06/2024	vlr ref aplicação	45.952,82	
			vlr ref aplicação		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00010 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	17/06/2024			45.952,82
0000000005	Caixa	17/06/2024	vlr ref pagto titulos	5.445,51	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/06/2024	vlr ref pagto titulos		5.445,51
TOTAIS DO DIA				112.398,33	112.398,33
0000000014	Banrisul S.A - I	18/06/2024	vlr ref resgate	29.450,00	
0000000030	Banrisul S.A.	18/06/2024	vlr ref resgate		29.450,00
0000000005	Caixa	18/06/2024	vlr ref pagto titulos	29.425,18	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/06/2024	vlr ref pagto titulos		29.425,18
TOTAIS DO DIA				58.875,18	58.875,18
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/06/2024	NFE nr 165551 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	275,21	
0000000005	Caixa	19/06/2024	NFE nr 165551 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		275,21
0000000014	Banrisul S.A - I	19/06/2024	vlr ref resgate	16.502,85	
0000000030	Banrisul S.A.	19/06/2024	vlr ref resgate		16.502,85
0000000005	Caixa	19/06/2024	vlr ref pagto titulos	16.813,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/06/2024	vlr ref pagto titulos		16.813,97
TOTAIS DO DIA				33.592,03	33.592,03
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/06/2024	NFE nr 16 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	2.550,00	
0000000005	Caixa	20/06/2024	NFE nr 16 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		2.550,00
0000000005	Caixa	20/06/2024	vlr ref pagto titulos	3.314,64	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/06/2024	vlr ref pagto titulos		3.314,64
TOTAIS DO DIA				5.864,64	5.864,64
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/06/2024	NFE nr 165650 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	550,00	
0000000005	Caixa	21/06/2024	NFE nr 165650 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		550,00
0000000005	Caixa	21/06/2024	vlr ref pagto titulos	2.131,85	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/06/2024	vlr ref pagto titulos		2.131,85
TOTAIS DO DIA				2.681,85	2.681,85
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/06/2024	NFE nr 98568 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.552,95	
0000000005	Caixa	24/06/2024	NFE nr 98568 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.552,95
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/06/2024	NFE nr 98562 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.422,80	
0000000005	Caixa	24/06/2024	NFE nr 98562 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		1.422,80
0000000005	Caixa	24/06/2024	vlr ref pagto titulos	211,95	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/06/2024	vlr ref pagto titulos		211,95
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	24/06/2024	CTE nr 579432 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,00	
0000000005	Caixa	24/06/2024	CTE nr 579432 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,00
0000002307	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	24/06/2024	NFE nr 24113 ser 002 de COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.		15.174,77
0000000192	Máquinas e Instalações	24/06/2024	NFE nr 24113 ser 002 de COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	15.174,77	
TOTAIS DO DIA				21.479,47	21.479,47
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/06/2024	NFE nr 165737 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	5.662,00	
0000000005	Caixa	25/06/2024	NFE nr 165737 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		5.662,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/06/2024	NFE nr 537294 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	1.560,00	
0000000005	Caixa	25/06/2024	NFE nr 537294 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		1.560,00
0000000014	Banrisul S.A - I	25/06/2024	vlr ref recebimento	147,85	
0000000005	Caixa	25/06/2024	vlr ref recebimento		147,85
0000000005	Caixa	25/06/2024	vlr ref pagto titulos	3.415,01	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/06/2024	vlr ref pagto titulos		3.415,01
TOTAIS DO DIA				10.784,86	10.784,86
0000000005	Caixa	26/06/2024	vlr ref pagto titulos	2.709,23	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/06/2024	vlr ref pagto titulos		2.709,23
TOTAIS DO DIA				2.709,23	2.709,23
0000000943	Despesas Bancárias	28/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1.370,86	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1.370,86
TOTAIS DO DIA				1.370,86	1.370,86
0000000820	Salários	30/06/2024	-Vlr. ref. sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024	5.605,31	
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024		5.605,31
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. ao desconto de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024 n/data.,	71,75	
0000000820	Salários	30/06/2024	-Vlr. ref. ao desconto de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024 n/data.,		71,75
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024	464,75	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024		464,75
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. rref. desc. de irf cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024	10,95	
0000000323	IRRF a Recolher	30/06/2024	-Vlr. rref. desc. de irf cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024		10,95
0000000825	FGTS	30/06/2024	-Vlr. ref. fgts cfe. fl. pagt. ref. ao mes de 06/2023	442,67	
0000000316	FGTS a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. fgts cfe. fl. pagt. ref. ao mes de 06/2023		442,67
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/06/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 06/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 06/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	30/06/2024	-Vlr.ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 06/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2024	-Vlr.ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 06/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	30/06/2024	-Vlr. ref honorarios ref. ao mes 06/25024	200,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref honorarios ref. ao mes 06/25024		200,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. inss s/honorairos ref. ao mes 06/2024	22,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00011 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. inss s/honorários ref. ao mes 06/2024		22,00
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/06/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.275,98	
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/06/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.275,98
0000000014	Banrisul S.A - I	30/06/2024	vlr ref recebimento	42.300,00	
0000000005	Caixa	30/06/2024	vlr ref recebimento		42.300,00
0000000837	Depreciações	30/06/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	29,02	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/06/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		29,02
TOTAIS DO DIA				52.989,75	52.989,75
TOTAIS DO MES				477.316,83	477.316,83
0000000943	Despesas Bancárias	01/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	95,18	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		95,18
TOTAIS DO DIA				95,18	95,18
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/07/2024	NFE nr 538104 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	2.872,00	
0000000005	Caixa	03/07/2024	NFE nr 538104 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		2.872,00
TOTAIS DO DIA				2.872,00	2.872,00
0000000314	Salários a Pagar	05/07/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. ref. ao mes 06/2024	5.057,86	
0000000005	Caixa	05/07/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. ref. ao mes 06/2024		5.057,86
0000000313	Honorários a Pagar	05/07/2024	-Vlr. rtf. ao pagt. de Pro-Laborte ref. ao mes 06/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	05/07/2024	-Vlr. rtf. ao pagt. de Pro-Laborte ref. ao mes 06/2024		1.256,68
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	05/07/2024	-Vlr. ref. ao p pagt. de honorários refg. ao mes 06/2024	178,00	
0000000005	Caixa	05/07/2024	-Vlr. ref. ao p pagt. de honorários refg. ao mes 06/2024		178,00
TOTAIS DO DIA				6.492,54	6.492,54
0000000603	Venda da produção do estabelecim	06/07/2024	NFE nr 3 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		30.000,00
0000000005	Caixa	06/07/2024	NFE nr 3 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	30.000,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	06/07/2024	NFE nr 4 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		28.900,00
0000000005	Caixa	06/07/2024	NFE nr 4 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	28.900,00	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	06/07/2024	CTE nr 73 ser 000 de CLEIA E K THUROW	500,00	
0000000005	Caixa	06/07/2024	CTE nr 73 ser 000 de CLEIA E K THUROW		500,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	06/07/2024	CTE nr 74 ser 000 de CLEIA E K THUROW	500,00	
0000000005	Caixa	06/07/2024	CTE nr 74 ser 000 de CLEIA E K THUROW		500,00
TOTAIS DO DIA				59.900,00	59.900,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	09/07/2024	NFE nr 5 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		24.500,00
0000000005	Caixa	09/07/2024	NFE nr 5 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	24.500,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/07/2024	NFE nr 166586 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	10.220,00	
0000000005	Caixa	09/07/2024	NFE nr 166586 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		10.220,00
TOTAIS DO DIA				34.720,00	34.720,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/07/2024	NFE nr 6 ser 000 de MUNICIPIO DE URUSSANGA		33.500,00
0000000005	Caixa	11/07/2024	NFE nr 6 ser 000 de MUNICIPIO DE URUSSANGA	33.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/07/2024	vlr ref recebimneto	58.900,00	
0000000005	Caixa	11/07/2024	vlr ref recebimneto		58.900,00
0000000005	Caixa	11/07/2024	vlr ref pagto títulos	6.844,47	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/07/2024	vlr ref pagto títulos		6.844,47
0000000030	Banrisul S.A.	11/07/2024	vlr ref aplicação	38.668,36	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/07/2024	vlr ref aplicação		38.668,36
TOTAIS DO DIA				137.912,83	137.912,83
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	12/07/2024	NFE nr 166717 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	616,00	
0000000005	Caixa	12/07/2024	NFE nr 166717 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		616,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	12/07/2024	NFE nr 166718 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	4.134,00	
0000000005	Caixa	12/07/2024	NFE nr 166718 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		4.134,00
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	12/07/2024	vlr. ref. certidão simplificada	62,73	
0000000005	Caixa	12/07/2024	vlr. ref. certidão simplificada		62,73
0000000014	Banrisul S.A - I	12/07/2024	vlr ref resgate	7.850,00	
0000000030	Banrisul S.A.	12/07/2024	vlr ref resgate		7.850,00
0000000005	Caixa	12/07/2024	vlr ref pagto títulos	7.845,34	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/07/2024	vlr ref pagto títulos		7.845,34
TOTAIS DO DIA				20.508,07	20.508,07
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	13/07/2024	CTE nr 77 ser 000 de CLEIA E K THUROW	800,00	
0000000005	Caixa	13/07/2024	CTE nr 77 ser 000 de CLEIA E K THUROW		800,00
TOTAIS DO DIA				800,00	800,00
0000000014	Banrisul S.A - I	15/07/2024	vlr ref resgate	30.818,43	
0000000030	Banrisul S.A.	15/07/2024	vlr ref resgate		30.818,43
0000000005	Caixa	15/07/2024	vlr ref pagto títulos	39.182,08	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/07/2024	vlr ref pagto títulos		39.182,08
TOTAIS DO DIA				70.000,51	70.000,51
0000000315	Previdência Social a Pagar	16/07/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da GPS ref. ao mes 06/2024	642,07	
0000000005	Caixa	16/07/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da GPS ref. ao mes 06/2024		642,07
0000000005	Caixa	16/07/2024	vlr ref pagto títulos	1.697,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/07/2024	vlr ref pagto títulos		1.697,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00012 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				2.339,31	2.339,31
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/07/2024	NFE nr 166936 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	9.725,42	
0000000005	Caixa	17/07/2024	NFE nr 166936 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		9.725,42
0000000005	Caixa	17/07/2024	vlr ref pagto títulos	195,30	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/07/2024	vlr ref pagto títulos		195,30
TOTAIS DO DIA				9.920,72	9.920,72
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/07/2024	NFE nr 166971 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	869,70	
0000000005	Caixa	18/07/2024	NFE nr 166971 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		869,70
0000000005	Caixa	18/07/2024	vlr ref pagto títulos	280,40	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/07/2024	vlr ref pagto títulos		280,40
TOTAIS DO DIA				1.150,10	1.150,10
0000000316	FGTS a Pagar	19/07/2024	-Vlr. ref. ao pagt. fgts ref. ao mes 06/2024	442,67	
0000000005	Caixa	19/07/2024	-Vlr. ref. ao pagt. fgts ref. ao mes 06/2024		442,67
0000000005	Caixa	19/07/2024	vlr ref pagto títulos	1.287,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/07/2024	vlr ref pagto títulos		1.287,24
TOTAIS DO DIA				1.729,91	1.729,91
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/07/2024	NFE nr 19474 ser 5 de COMERCIO DE ACOS PREMIUM LTDA	5.691,66	
0000000005	Caixa	22/07/2024	NFE nr 19474 ser 5 de COMERCIO DE ACOS PREMIUM LTDA		5.691,66
0000000005	Caixa	22/07/2024	vlr ref pagto títulos	54,99	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/07/2024	vlr ref pagto títulos		54,99
TOTAIS DO DIA				5.746,65	5.746,65
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/07/2024	NFE nr 1383 ser 2 de QUALUS SERVICOS EM USINAGEM E PECAS LTDA	51,00	
0000000005	Caixa	23/07/2024	NFE nr 1383 ser 2 de QUALUS SERVICOS EM USINAGEM E PECAS LTDA		51,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	23/07/2024	CTE nr 2768 ser 000 de SANDRA TESSMER STRELOW - ME	300,00	
0000000005	Caixa	23/07/2024	CTE nr 2768 ser 000 de SANDRA TESSMER STRELOW - ME		300,00
0000000005	Caixa	23/07/2024	vlr ref pagto títulos	120,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/07/2024	vlr ref pagto títulos		120,00
TOTAIS DO DIA				471,00	471,00
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	24/07/2024	CTE nr 7682945 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	89,72	
0000000005	Caixa	24/07/2024	CTE nr 7682945 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		89,72
0000002307	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	24/07/2024	vlr ref pagto títulos	2.529,12	
0000000005	Caixa	24/07/2024	vlr ref pagto títulos		2.529,12
TOTAIS DO DIA				2.618,84	2.618,84
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/07/2024	NFE nr 539873 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	5.970,00	
0000000005	Caixa	25/07/2024	NFE nr 539873 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		5.970,00
TOTAIS DO DIA				5.970,00	5.970,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/07/2024	NFE nr 167463 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	4.172,00	
0000000005	Caixa	26/07/2024	NFE nr 167463 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		4.172,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/07/2024	NFE nr 167442 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	152,50	
0000000005	Caixa	26/07/2024	NFE nr 167442 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		152,50
TOTAIS DO DIA				4.324,50	4.324,50
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/07/2024	NFE nr 99469 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	5.885,87	
0000000005	Caixa	29/07/2024	NFE nr 99469 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		5.885,87
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/07/2024	NFE nr 99472 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	6.320,23	
0000000005	Caixa	29/07/2024	NFE nr 99472 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		6.320,23
0000000943	Despesas Bancárias	29/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1.659,35	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1.659,35
TOTAIS DO DIA				13.865,45	13.865,45
0000000820	Salários	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop., de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mnes 07/2024	5.375,39	
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop., de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mnes 07/2024		5.375,39
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref., desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	4,80	
0000000820	Salários	31/07/2024	-Vlr. ref., desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		4,80
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	451,68	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		451,68
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de irf cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	14,97	
0000000323	IRRF a Recolher	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de irf cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		14,97
0000000825	FGTS	31/07/2024	-Vlr. ref. fgts rref. ao mes 07/2024	429,63	
0000000316	FGTS a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. fgts rref. ao mes 07/2024		429,63
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/07/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 07/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 07/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 07/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 07/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	31/07/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 07/2024	200,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 07/2024		200,00
0000000825	FGTS	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop. de FGTS ref. ao mes 07/2024	429,63	
0000000316	FGTS a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop. de FGTS ref. ao mes 07/2024		429,63
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	31/07/2024	NFE nr 167798 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	5.122,00	
0000000005	Caixa	31/07/2024	NFE nr 167798 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		5.122,00
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/07/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	4.626,44	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00013 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/07/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		4.626,44
0000000943	Despesas Bancárias	31/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	289,07	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		289,07
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 07/2024	22,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 07/2024		22,00
0000000837	Depreciações	31/07/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	128,53	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/07/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		128,53
TOTALS DO DIA				18.661,46	18.661,46
TOTALS DO MES				400.099,07	400.099,07
0000000603	Venda da produção do estabelecim	02/08/2024	NFE nr 7 ser 000 de D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		88.798,00
0000000005	Caixa	02/08/2024	NFE nr 7 ser 000 de D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	88.798,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/08/2024	vlr ref recebimento	33.500,00	
0000000005	Caixa	02/08/2024	vlr ref recebimento		33.500,00
0000000030	Banrisul S.A.	02/08/2024	vlr ref aplicação	19.432,42	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/08/2024	vlr ref aplicação		19.432,42
0000000943	Despesas Bancárias	02/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	403,83	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		403,83
TOTALS DO DIA				142.134,25	142.134,25
0000000603	Venda da produção do estabelecim	05/08/2024	NFE nr 8 ser 000 de MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		12.990,00
0000000005	Caixa	05/08/2024	NFE nr 8 ser 000 de MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	12.990,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/08/2024	NFE nr 31513 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA	2.109,00	
0000000005	Caixa	05/08/2024	NFE nr 31513 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA		2.109,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/08/2024	NFE nr 540832 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	4.468,00	
0000000005	Caixa	05/08/2024	NFE nr 540832 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		4.468,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/08/2024	NFE nr 99649 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.206,35	
0000000005	Caixa	05/08/2024	NFE nr 99649 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		1.206,35
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	05/08/2024	CTE nr 79 ser 000 de CLEIA E K THUROW	2.000,00	
0000000005	Caixa	05/08/2024	CTE nr 79 ser 000 de CLEIA E K THUROW		2.000,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	05/08/2024	CTE nr 7704828 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	122,00	
0000000005	Caixa	05/08/2024	CTE nr 7704828 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		122,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	109,30	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		109,30
0000000014	Banrisul S.A - I	05/08/2024	vlr ref resgate	9.200,00	
0000000030	Banrisul S.A.	05/08/2024	vlr ref resgate		9.200,00
0000000005	Caixa	05/08/2024	vlr ref pagto títulos	8.778,01	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/08/2024	vlr ref pagto títulos		8.778,01
TOTALS DO DIA				40.982,66	40.982,66
0000000014	Banrisul S.A - I	06/08/2024	vlr ref resgate	10.232,46	
0000000030	Banrisul S.A.	06/08/2024	vlr ref resgate		10.232,46
0000000005	Caixa	06/08/2024	vlr ref pagto títulos	18.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/08/2024	vlr ref pagto títulos		18.000,00
TOTALS DO DIA				28.232,46	28.232,46
0000000314	Salários a Pagar	07/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de salarios ref. ao mes 07/2024	4.903,94	
0000000005	Caixa	07/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de salarios ref. ao mes 07/2024		4.903,94
0000000313	Honorários a Pagar	07/08/2024	-Vlr. ref., ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 07/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	07/08/2024	-Vlr. ref., ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 07/2024		1.256,68
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	07/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de honorairos ref. ao mes 07/2024	178,00	
0000000005	Caixa	07/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de honorairos ref. ao mes 07/2024		178,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	07/08/2024	NFE nr 9 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		26.750,00
0000000005	Caixa	07/08/2024	NFE nr 9 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	26.750,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/08/2024	NFE nr 58 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.060,00	
0000000005	Caixa	07/08/2024	NFE nr 58 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		1.060,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/08/2024	NFE nr 168125 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	4.004,00	
0000000005	Caixa	07/08/2024	NFE nr 168125 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		4.004,00
0000000005	Caixa	07/08/2024	vlr ref pagto títulos	2.337,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/08/2024	vlr ref pagto títulos		2.337,24
TOTALS DO DIA				40.489,86	40.489,86
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	08/08/2024	CTE nr 586177 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,00	
0000000005	Caixa	08/08/2024	CTE nr 586177 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,00
0000000005	Caixa	08/08/2024	vlr ref pagto títulos	121,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/08/2024	vlr ref pagto títulos		121,90
TOTALS DO DIA				240,90	240,90
0000000603	Venda da produção do estabelecim	09/08/2024	NFE nr 10 ser 000 de MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE		44.499,97
0000000005	Caixa	09/08/2024	NFE nr 10 ser 000 de MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	44.499,97	
0000000054	Banco do Brasil S.A.	09/08/2024	vlr ref pagto títulos	141,11	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/08/2024	vlr ref pagto títulos		141,11
TOTALS DO DIA				44.641,08	44.641,08
0000000603	Venda da produção do estabelecim	12/08/2024	NFE nr 11 ser 000 de MUNICIPIO DE XAXIM		31.900,00
0000000005	Caixa	12/08/2024	NFE nr 11 ser 000 de MUNICIPIO DE XAXIM	31.900,00	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	12/08/2024	CTE nr 82 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.500,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00014 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/08/2024	CTE nr 82 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.500,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	12/08/2024	CTE nr 83 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.500,00	
0000000005	Caixa	12/08/2024	CTE nr 83 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.500,00
0000000005	Caixa	12/08/2024	vlr ref pagto títulos	214,99	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/08/2024	vlr ref pagto títulos		214,99
TOTAIS DO DIA				35.114,99	35.114,99
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/08/2024	NFE nr 64 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	2.410,00	
0000000005	Caixa	13/08/2024	NFE nr 64 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		2.410,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	13/08/2024	CTE nr 586847 ser 011 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,50	
0000000005	Caixa	13/08/2024	CTE nr 586847 ser 011 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,50
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	13/08/2024	CTE nr 84 ser 000 de CLEIA E K THUROW	500,00	
0000000005	Caixa	13/08/2024	CTE nr 84 ser 000 de CLEIA E K THUROW		500,00
TOTAIS DO DIA				3.027,50	3.027,50
0000000014	Banrisul S.A - I	14/08/2024	vlr ref recebimento	26.750,00	
0000000005	Caixa	14/08/2024	vlr ref recebimento		26.750,00
0000000005	Caixa	14/08/2024	vlr ref pagto títulos	28.199,56	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/08/2024	vlr ref pagto títulos		28.199,56
TOTAIS DO DIA				54.949,56	54.949,56
0000000014	Banrisul S.A - I	16/08/2024	vlr ref recebimento	12.990,00	
0000000005	Caixa	16/08/2024	vlr ref recebimento		12.990,00
0000000005	Caixa	16/08/2024	vlr ref pagto títulos	12.364,55	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/08/2024	vlr ref pagto títulos		12.364,55
TOTAIS DO DIA				25.354,55	25.354,55
0000000005	Caixa	19/08/2024	vlr ref pagto títulos	620,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/08/2024	vlr ref pagto títulos		620,00
TOTAIS DO DIA				620,00	620,00
0000000316	FGTS a Pagar	20/08/2024	-Vlr. ref. pagt. de fgts ref. ao mes 07/2024	429,63	
0000000005	Caixa	20/08/2024	-Vlr. ref. pagt. de fgts ref. ao mes 07/2024		429,63
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da GPS ref. ao mes 07/2024 n/data.	629,00	
0000000005	Caixa	20/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da GPS ref. ao mes 07/2024 n/data.		629,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/08/2024	NFE nr 542180 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	6.488,00	
0000000005	Caixa	20/08/2024	NFE nr 542180 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		6.488,00
0000000014	Banrisul S.A - I	20/08/2024	vlr ref recebimento	31.900,00	
0000000005	Caixa	20/08/2024	vlr ref recebimento		31.900,00
0000000005	Caixa	20/08/2024	vlr ref pagto títulos	29.761,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/08/2024	vlr ref pagto títulos		29.761,90
0000000323	IRRF a Recolher	20/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de irf cfr. darf	10,95	
0000000005	Caixa	20/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de irf cfr. darf		10,95
TOTAIS DO DIA				69.219,48	69.219,48
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref recebimento	44.600,97	
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr ref recebimento		44.600,97
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr ref pagto títulos	13.396,61	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref pagto títulos		13.396,61
0000000030	Banrisul S.A.	21/08/2024	vlr ref aplicação	21.349,43	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref aplicação		21.349,43
TOTAIS DO DIA				79.347,01	79.347,01
0000000603	Venda da produção do estabelecim	22/08/2024	NFE nr 12 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		30.000,00
0000000005	Caixa	22/08/2024	NFE nr 12 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	30.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/08/2024	vlr ref recebimento	88.798,00	
0000000005	Caixa	22/08/2024	vlr ref recebimento		88.798,00
0000000005	Caixa	22/08/2024	vlr ref pagto títulos	26.414,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/08/2024	vlr ref pagto títulos		26.414,04
0000000030	Banrisul S.A.	22/08/2024	vlr ref aplicação	62.383,96	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/08/2024	vlr ref aplicação		62.383,96
TOTAIS DO DIA				207.596,00	207.596,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	23/08/2024	NFE nr 13 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		30.000,00
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 13 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	30.000,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/08/2024	NFE nr 169101 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	11.332,00	
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 169101 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		11.332,00
0000000014	Banrisul S.A - I	23/08/2024	vlr ref resgate	48.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	23/08/2024	vlr ref resgate		48.000,00
0000000005	Caixa	23/08/2024	vlr ref pagto títulos	47.981,70	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/08/2024	vlr ref pagto títulos		47.981,70
0000002307	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	23/08/2024	vlr ref pagto títulos	2.529,12	
0000000005	Caixa	23/08/2024	vlr ref pagto títulos		2.529,12
TOTAIS DO DIA				139.842,82	139.842,82
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/08/2024	NFE nr 169118 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	831,50	
0000000005	Caixa	24/08/2024	NFE nr 169118 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		831,50
TOTAIS DO DIA				831,50	831,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00015 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/08/2024	NFE nr 100141 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	2.336,42	
0000000005	Caixa	26/08/2024	NFE nr 100141 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		2.336,42
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/08/2024	NFE nr 100135 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	9.041,33	
0000000005	Caixa	26/08/2024	NFE nr 100135 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		9.041,33
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/08/2024	NFE nr 100138 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	2.019,11	
0000000005	Caixa	26/08/2024	NFE nr 100138 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		2.019,11
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/08/2024	NFE nr 100128 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	3.647,13	
0000000005	Caixa	26/08/2024	NFE nr 100128 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		3.647,13
0000000014	Banrisul S.A - I	26/08/2024	vlr ref recebimento	30.000,00	
0000000005	Caixa	26/08/2024	vlr ref recebimento		30.000,00
0000000005	Caixa	26/08/2024	vlr ref pagto titulos	26.816,46	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/08/2024	vlr ref pagto titulos		26.816,46
0000000030	Banrisul S.A.	26/08/2024	vlr ref aplicação	3.201,84	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/08/2024	vlr ref aplicação		3.201,84
TOTAIS DO DIA				77.062,29	77.062,29
0000000603	Venda da produção do estabelecim	27/08/2024	NFE nr 14 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		36.000,00
0000000005	Caixa	27/08/2024	NFE nr 14 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	36.000,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/08/2024	NFE nr 169265 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	273,00	
0000000005	Caixa	27/08/2024	NFE nr 169265 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		273,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/08/2024	NFE nr 169226 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	398,60	
0000000005	Caixa	27/08/2024	NFE nr 169226 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		398,60
0000000014	Banrisul S.A - I	27/08/2024	vlr ref resgate	23.050,00	
0000000030	Banrisul S.A.	27/08/2024	vlr ref resgate		23.050,00
0000000005	Caixa	27/08/2024	vlr ref pagto titulos	23.043,23	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/08/2024	vlr ref pagto titulos		23.043,23
TOTAIS DO DIA				82.764,83	82.764,83
0000000014	Banrisul S.A - I	28/08/2024	vlr ref recebimento	36.000,00	
0000000005	Caixa	28/08/2024	vlr ref recebimento		36.000,00
0000000005	Caixa	28/08/2024	vlr ref pagto titulos	10.389,49	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/08/2024	vlr ref pagto titulos		10.389,49
0000000030	Banrisul S.A.	28/08/2024	vlr ref aplicação	25.617,28	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/08/2024	vlr ref aplicação		25.617,28
TOTAIS DO DIA				72.006,77	72.006,77
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/08/2024	NFE nr 3158 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA	7.170,00	
0000000005	Caixa	29/08/2024	NFE nr 3158 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA		7.170,00
0000000014	Banrisul S.A - I	29/08/2024	vlr ref resgate	22.300,00	
0000000030	Banrisul S.A.	29/08/2024	vlr ref resgate		22.300,00
0000000005	Caixa	29/08/2024	vlr ref pagto titulos	22.268,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/08/2024	vlr ref pagto titulos		22.268,91
TOTAIS DO DIA				51.738,91	51.738,91
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/08/2024	NFE nr 543566 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	7.246,00	
0000000005	Caixa	30/08/2024	NFE nr 543566 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		7.246,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	30/08/2024	CTE nr 1162 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	891,00	
0000000005	Caixa	30/08/2024	CTE nr 1162 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		891,00
0000000014	Banrisul S.A - I	30/08/2024	vlr ref resgate	15.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	30/08/2024	vlr ref resgate		15.750,00
0000000005	Caixa	30/08/2024	vlr ref pagto titulos	14.926,51	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/08/2024	vlr ref pagto titulos		14.926,51
0000000943	Despesas Bancárias	30/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	789,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		789,94
TOTAIS DO DIA				39.603,45	39.603,45
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/08/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	19.450,77	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/08/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		19.450,77
0000000820	Salários	31/08/2024	-Vlr. ref. aporpp. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024	5.426,97	
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. aporpp. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024		5.426,97
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024	148,13	
0000000820	Salários	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024		148,13
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024	440,06	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024		440,06
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/08/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 08/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 08/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Preo-Labore ref. ao mes 08/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Preo-Labore ref. ao mes 08/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	31/08/2024	-Vlr. ref. honorarios refr. ao mes 08/2024	200,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. honorarios refr. ao mes 08/2024		200,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. retençãoi de inss s/honorarios ref. ao mes 08/2024	22,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. retençãoi de inss s/honorarios ref. ao mes 08/2024		22,00
0000000825	FGTS	31/08/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref. ao mes 08/2024	422,29	
0000000316	FGTS a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref. ao mes 08/2024		422,29
Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00016 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000837	Depreciações	31/08/2024		128,53	
000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/08/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		128,53
TOTAIS DO DIA				27.806,07	27.806,07
TOTAIS DO MES				1.263.606,94	1.263.606,94
000000603	Venda da produção do estabelecim	02/09/2024	NFE nr 15 ser 000 de MUNICIPIO DE AMPERE		63.899,00
000000005	Caixa	02/09/2024	NFE nr 15 ser 000 de MUNICIPIO DE AMPERE	63.899,00	
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	02/09/2024	NFE nr 93 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3.724,00	
000000005	Caixa	02/09/2024	NFE nr 93 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		3.724,00
000000014	Banrisul S.A - I	02/09/2024	vlr ref resgate	3.452,89	
000000030	Banrisul S.A.	02/09/2024	vlr ref resgate		3.452,89
000000005	Caixa	02/09/2024	vlr ref pagto títulos	5.366,03	
000000014	Banrisul S.A - I	02/09/2024	vlr ref pagto títulos		5.366,03
000000943	Despesas Bancárias	02/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	54,50	
000000014	Banrisul S.A - I	02/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		54,50
TOTAIS DO DIA				76.496,42	76.496,42
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/09/2024	NFE nr 3165 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA	290,00	
000000005	Caixa	03/09/2024	NFE nr 3165 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA		290,00
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/09/2024	NFE nr 169834 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	68,09	
000000005	Caixa	03/09/2024	NFE nr 169834 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		68,09
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/09/2024	NFE nr 543945 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	1.130,00	
000000005	Caixa	03/09/2024	NFE nr 543945 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		1.130,00
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/09/2024	NFE nr 100430 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.524,90	
000000005	Caixa	03/09/2024	NFE nr 100430 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		1.524,90
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/09/2024	NFE nr 100429 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	2.339,44	
000000005	Caixa	03/09/2024	NFE nr 100429 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		2.339,44
000000021	Aquisição de Fretes sobre Produtos	03/09/2024	CTE nr 90 ser 000 de CLEIA E K THUROW	500,00	
000000005	Caixa	03/09/2024	CTE nr 90 ser 000 de CLEIA E K THUROW		500,00
000000005	Caixa	03/09/2024	vlr ref pagto títulos	4.532,54	
000000014	Banrisul S.A - I	03/09/2024	vlr ref pagto títulos		4.532,54
000000943	Despesas Bancárias	03/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	75,00	
000000014	Banrisul S.A - I	03/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		75,00
TOTAIS DO DIA				10.459,97	10.459,97
000000603	Venda da produção do estabelecim	04/09/2024	NFE nr 16 ser 000 de MUNICIPIO DE GUARACIABA		30.000,00
000000005	Caixa	04/09/2024	NFE nr 16 ser 000 de MUNICIPIO DE GUARACIABA	30.000,00	
000000603	Venda da produção do estabelecim	04/09/2024	NFE nr 17 ser 000 de MUNICIPIO DE GUARACIABA		55.800,00
000000005	Caixa	04/09/2024	NFE nr 17 ser 000 de MUNICIPIO DE GUARACIABA	55.800,00	
000000005	Caixa	04/09/2024	vlr ref pagto títulos	3.026,25	
000000014	Banrisul S.A - I	04/09/2024	vlr ref pagto títulos		3.026,25
TOTAIS DO DIA				88.826,25	88.826,25
000000014	Banrisul S.A - I	05/09/2024	vlr ref recebimento	13.000,00	
000000005	Caixa	05/09/2024	vlr ref recebimento		13.000,00
000000005	Caixa	05/09/2024	vlr ref pagto títulos	14.468,57	
000000014	Banrisul S.A - I	05/09/2024	vlr ref pagto títulos		14.468,57
TOTAIS DO DIA				27.468,57	27.468,57
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/09/2024	NFE nr 170252 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	6.008,00	
000000005	Caixa	06/09/2024	NFE nr 170252 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		6.008,00
000000603	Venda da produção do estabelecim	06/09/2024	NFE nr 18 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		36.900,00
000000005	Caixa	06/09/2024	NFE nr 18 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	36.900,00	
000000014	Banrisul S.A - I	06/09/2024	vlr ref recebimento	42.900,00	
000000005	Caixa	06/09/2024	vlr ref recebimento		42.900,00
000000005	Caixa	06/09/2024	vlr ref pagto títulos	6.361,34	
000000014	Banrisul S.A - I	06/09/2024	vlr ref pagto títulos		6.361,34
000000030	Banrisul S.A.	06/09/2024	vlr ref aplicação	25.534,30	
000000014	Banrisul S.A - I	06/09/2024	vlr ref aplicação		25.534,30
000000314	Salários a Pagar	06/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. ref. ao mes 08/2024	4.838,78	
000000005	Caixa	06/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. ref. ao mes 08/2024		4.838,78
000000313	Honorários a Pagar	06/09/2024	-Vlr. ref. ao pagst. de Pro-Labore ref. ao mes 08/2024	1.256,68	
000000005	Caixa	06/09/2024	-Vlr. ref. ao pagst. de Pro-Labore ref. ao mes 08/2024		1.256,68
000000343	Honorários Autônomo a Pagar	06/09/2024	-Vlr. tref. ao pagt. de ho9norarios ref. ao mes 085/2024	178,00	
000000005	Caixa	06/09/2024	-Vlr. tref. ao pagt. de ho9norarios ref. ao mes 085/2024		178,00
TOTAIS DO DIA				123.977,10	123.977,10
000000603	Venda da produção do estabelecim	08/09/2024	NFE nr 19 ser 000 de MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		20.000,00
000000005	Caixa	08/09/2024	NFE nr 19 ser 000 de MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	20.000,00	
TOTAIS DO DIA				20.000,00	20.000,00
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/09/2024	NFE nr 32154 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA	1.731,00	
000000005	Caixa	09/09/2024	NFE nr 32154 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA		1.731,00
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/09/2024	NFE nr 544433 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	1.360,00	
000000005	Caixa	09/09/2024	NFE nr 544433 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		1.360,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00017 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/09/2024	NFE nr 100534 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.511,75	
0000000005	Caixa	09/09/2024	NFE nr 100534 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		1.511,75
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	09/09/2024	CTE nr 92 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	09/09/2024	CTE nr 92 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	09/09/2024	CTE nr 93 ser 000 de CLEIA E K THUROW	2.500,00	
0000000005	Caixa	09/09/2024	CTE nr 93 ser 000 de CLEIA E K THUROW		2.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	09/09/2024	vlr ref resgate	25.534,32	
0000000030	Banrisul S.A.	09/09/2024	vlr ref resgate		25.534,32
0000000005	Caixa	09/09/2024	vlr ref pagto titulos	19.771,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/09/2024	vlr ref pagto titulos		19.771,45
0000000005	Caixa	09/09/2024	vlr ref pagto titulos	11.700,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/09/2024	vlr ref pagto titulos		11.700,94
TOTAIS DO DIA				65.109,46	65.109,46
0000000014	Banrisul S.A - I	10/09/2024	vlr ref recebimento	156,50	
0000000005	Caixa	10/09/2024	vlr ref recebimento		156,50
0000000005	Caixa	10/09/2024	vlr ref pagto titulos	492,30	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/09/2024	vlr ref pagto titulos		492,30
TOTAIS DO DIA				648,80	648,80
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/09/2024	NFE nr 20 ser 000 de MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL		35.800,00
0000000005	Caixa	11/09/2024	NFE nr 20 ser 000 de MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	35.800,00	
0000000005	Caixa	11/09/2024	vlr ref pagto titulos	2.470,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/09/2024	vlr ref pagto titulos		2.470,45
TOTAIS DO DIA				38.270,45	38.270,45
0000000014	Banrisul S.A - I	12/09/2024	vlr ref recebimento	63.899,00	
0000000005	Caixa	12/09/2024	vlr ref recebimento		63.899,00
0000000005	Caixa	12/09/2024	vlr ref pagto titulos	13.309,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/09/2024	vlr ref pagto titulos		13.309,82
0000000030	Banrisul S.A.	12/09/2024	vlr ref aplicação	41.844,86	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/09/2024	vlr ref aplicação		41.844,86
TOTAIS DO DIA				119.053,68	119.053,68
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/09/2024	NFE nr 32227 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA	2.301,70	
0000000005	Caixa	13/09/2024	NFE nr 32227 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA		2.301,70
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	13/09/2024	CTE nr 7782037 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,14	
0000000005	Caixa	13/09/2024	CTE nr 7782037 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		120,14
0000000014	Banrisul S.A - I	13/09/2024	vlr ref resgate	5.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	13/09/2024	vlr ref resgate		5.750,00
0000000005	Caixa	13/09/2024	vlr ref pagto titulos	5.725,74	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/09/2024	vlr ref pagto titulos		5.725,74
TOTAIS DO DIA				13.897,58	13.897,58
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/09/2024	NFE nr 545080 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	1.360,00	
0000000005	Caixa	16/09/2024	NFE nr 545080 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		1.360,00
0000000014	Banrisul S.A - I	16/09/2024	vlr ref resgate	10.650,00	
0000000030	Banrisul S.A.	16/09/2024	vlr ref resgate		10.650,00
0000000005	Caixa	16/09/2024	vlr ref pagto titulos	10.660,37	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/09/2024	vlr ref pagto titulos		10.660,37
TOTAIS DO DIA				22.670,37	22.670,37
0000000014	Banrisul S.A - I	17/09/2024	vlr ref resgate	5.650,00	
0000000030	Banrisul S.A.	17/09/2024	vlr ref resgate		5.650,00
0000000005	Caixa	17/09/2024	vlr ref pagto titulos	5.625,14	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/09/2024	vlr ref pagto titulos		5.625,14
TOTAIS DO DIA				11.275,14	11.275,14
0000000603	Venda da produção do estabelecim	18/09/2024	NFE nr 21 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		28.400,00
0000000005	Caixa	18/09/2024	NFE nr 21 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	28.400,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/09/2024	vlr ref recebimento	30.000,00	
0000000005	Caixa	18/09/2024	vlr ref recebimento		30.000,00
0000000030	Banrisul S.A.	18/09/2024	vlr ref aplicação	30.038,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/09/2024	vlr ref aplicação		30.038,75
TOTAIS DO DIA				88.438,75	88.438,75
0000000014	Banrisul S.A - I	19/09/2024	vlr ref resgate	37.300,00	
0000000030	Banrisul S.A.	19/09/2024	vlr ref resgate		37.300,00
0000000005	Caixa	19/09/2024	vlr ref pagto titulos	37.258,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/09/2024	vlr ref pagto titulos		37.258,15
TOTAIS DO DIA				74.558,15	74.558,15
0000002307	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	22/09/2024	vlr ref pagto titulos	2.529,12	
0000000005	Caixa	22/09/2024	vlr ref pagto titulos		2.529,12
TOTAIS DO DIA				2.529,12	2.529,12
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/09/2024	NFE nr 100785 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.304,55	
0000000005	Caixa	23/09/2024	NFE nr 100785 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.304,55
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/09/2024	NFE nr 100791 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.555,51	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00018 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/09/2024	NFE nr 100791 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		1.555,51
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/09/2024	NFE nr 100792 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.556,41	
0000000005	Caixa	23/09/2024	NFE nr 100792 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		1.556,41
0000000014	Banrisul S.A - I	23/09/2024	vlr ref resgate	12.533,96	
0000000030	Banrisul S.A.	23/09/2024	vlr ref resgate		12.533,96
0000000005	Caixa	23/09/2024	vlr ref pagto titulos	19.990,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/09/2024	vlr ref pagto titulos		19.990,71
TOTAIS DO DIA				39.941,14	39.941,14
0000000005	Caixa	24/09/2024	vlr ref pagto titulos	575,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/09/2024	vlr ref pagto titulos		575,45
TOTAIS DO DIA				575,45	575,45
0000000014	Banrisul S.A - I	25/09/2024	vlr ref recebimento	20.000,00	
0000000005	Caixa	25/09/2024	vlr ref recebimento		20.000,00
0000000030	Banrisul S.A.	25/09/2024	vlr ref aplicação	12.009,65	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/09/2024	vlr ref aplicação		12.009,65
TOTAIS DO DIA				32.009,65	32.009,65
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/09/2024	NFE nr 171805 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	276,00	
0000000005	Caixa	26/09/2024	NFE nr 171805 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		276,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/09/2024	NFE nr 171846 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	10.692,00	
0000000005	Caixa	26/09/2024	NFE nr 171846 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		10.692,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/09/2024	NFE nr 171832 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	7.050,00	
0000000005	Caixa	26/09/2024	NFE nr 171832 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		7.050,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/09/2024	NFE nr 171830 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	774,00	
0000000005	Caixa	26/09/2024	NFE nr 171830 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		774,00
0000000014	Banrisul S.A - I	26/09/2024	vlr ref resgate	12.009,66	
0000000030	Banrisul S.A.	26/09/2024	vlr ref resgate		12.009,66
0000000005	Caixa	26/09/2024	vlr ref pagto titulos	21.151,36	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/09/2024	vlr ref pagto titulos		21.151,36
0000004208	WELD VISION INDUSTRIA E COM	26/09/2024	NFE nr 63524 ser 3 de WELD VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME		395.000,00
0000000192	Máquinas e Instalações	26/09/2024	NFE nr 63524 ser 3 de WELD VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	395.000,00	
TOTAIS DO DIA				446.953,02	446.953,02
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/09/2024	NFE nr 546568 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	6.960,00	
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 546568 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L		6.960,00
0000000014	Banrisul S.A - I	27/09/2024	vl ref recebimento	28.400,00	
0000000005	Caixa	27/09/2024	vl ref recebimento		28.400,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	vlr ref pagto titulos	6.280,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/09/2024	vlr ref pagto titulos		6.280,15
0000000030	Banrisul S.A.	27/09/2024	vlr ref aplicação	12.978,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/09/2024	vlr ref aplicação		12.978,15
TOTAIS DO DIA				54.618,30	54.618,30
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/09/2024	NFE nr 171999 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	220,80	
0000000005	Caixa	30/09/2024	NFE nr 171999 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		220,80
0000000652	Simplex Federal - s/ vendas/serviço	30/09/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	21.662,66	
0000000329	Simplex Federal a Recolher	30/09/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		21.662,66
0000000014	Banrisul S.A - I	30/09/2024	vlr ref resgate	12.978,16	
0000000030	Banrisul S.A.	30/09/2024	vlr ref resgate		12.978,16
0000000005	Caixa	30/09/2024	vlr ref pagto titulos	7.461,06	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/09/2024	vlr ref pagto titulos		7.461,06
0000000005	Caixa	30/09/2024	vlr ref pagto titulos	14.755,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/09/2024	vlr ref pagto titulos		14.755,82
0000000943	Despesas Bancárias	30/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	593,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		593,82
0000000820	Salários	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 09/2024	7.825,71	
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 09/2024		7.825,71
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 09/2024	108,24	
0000000820	Salários	30/09/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 09/2024		108,24
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. ao desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 09/2024	632,23	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. ao desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 09/2024		632,23
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de Prto-Labore ref. ao mes 09/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de Prto-Labore ref. ao mes 09/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. ret5ençõ de inss s/pro-labore ref., ao mes 09/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. ret5ençõ de inss s/pro-labore ref., ao mes 09/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	30/09/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 09/2024	200,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 09/2024		200,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 09/2024	22,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 09/2024		22,00
0000000825	FGTS	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref. ao mes 09/2024	617,39	
0000000316	FGTS a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref. ao mes 09/2024		617,39
0000000837	Depreciações	30/09/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	664,00	
					Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00019 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/09/2024			664,00
TOTAIS DO DIA				69.309,21	69.309,21
TOTAIS DO MES				1.427.086,58	1.427.086,58
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	01/10/2024	NFE nr 172136 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	276,00	
0000000005	Caixa	01/10/2024	NFE nr 172136 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		276,00
0000000005	Caixa	01/10/2024	vlr ref pagto titulos	1.941,20	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/10/2024	vlr ref pagto titulos		1.941,20
0000000943	Despesas Bancárias	01/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	178,68	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		178,68
TOTAIS DO DIA				2.395,88	2.395,88
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	02/10/2024	NFE nr 172252 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	5.724,00	
0000000005	Caixa	02/10/2024	NFE nr 172252 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		5.724,00
0000013168	MUNICIPIO DE GUARACIABA	02/10/2024	NFE nr 22 ser 000 de MUNICIPIO DE GUARACIABA	690,00	
0000013168	MUNICIPIO DE GUARACIABA	02/10/2024	NFE nr 22 ser 000 de MUNICIPIO DE GUARACIABA		690,00
0000013168	MUNICIPIO DE GUARACIABA	02/10/2024	NFE nr 23 ser 000 de MUNICIPIO DE GUARACIABA	6.840,00	
0000013168	MUNICIPIO DE GUARACIABA	02/10/2024	NFE nr 23 ser 000 de MUNICIPIO DE GUARACIABA		6.840,00
0000000005	Caixa	02/10/2024	vlr ref pagto titulos	19,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/10/2024	vlr ref pagto titulos		19,00
TOTAIS DO DIA				13.273,00	13.273,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	03/10/2024	NFE nr 24 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		34.900,00
0000000005	Caixa	03/10/2024	NFE nr 24 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	34.900,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/10/2024	vlr ref recebimento	30.000,00	
0000000005	Caixa	03/10/2024	vlr ref recebimento		30.000,00
0000000005	Caixa	03/10/2024	vlr ref pagto titulos	8.140,66	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/10/2024	vlr ref pagto titulos		8.140,66
0000000030	Banrisul S.A.	03/10/2024	vlr ref aplicação	9.797,92	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/10/2024	vlr ref aplicação		9.797,92
0000000943	Despesas Bancárias	03/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	90,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		90,00
TOTAIS DO DIA				82.928,58	82.928,58
0000000603	Venda da produção do estabelecim	04/10/2024	NFE nr 25 ser 000 de MUNICIPIO DE PITANGA		69.524,78
0000000005	Caixa	04/10/2024	NFE nr 25 ser 000 de MUNICIPIO DE PITANGA	69.524,78	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	04/10/2024	NFE nr 26 ser 000 de ALUIZIO MAASZ RACKOW		10.500,00
0000000005	Caixa	04/10/2024	NFE nr 26 ser 000 de ALUIZIO MAASZ RACKOW	10.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/10/2024	vlr ref recebimento	90.700,00	
0000000005	Caixa	04/10/2024	vlr ref recebimento		90.700,00
0000000005	Caixa	04/10/2024	vlr ref pagto titulos	35.674,10	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/10/2024	vlr ref pagto titulos		35.674,10
0000000030	Banrisul S.A.	04/10/2024	vlr ref aplicação	55.025,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/10/2024	vlr ref aplicação		55.025,90
TOTAIS DO DIA				261.424,78	261.424,78
0000000603	Venda da produção do estabelecim	05/10/2024	NFE nr 27 ser 000 de ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA		21.500,00
0000000005	Caixa	05/10/2024	NFE nr 27 ser 000 de ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA	21.500,00	
TOTAIS DO DIA				21.500,00	21.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	07/10/2024	vlr ref resgate	29.650,00	
0000000030	Banrisul S.A.	07/10/2024	vlr ref resgate		29.650,00
0000000005	Caixa	07/10/2024	vlr ref pagto titulos	22.732,67	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/10/2024	vlr ref pagto titulos		22.732,67
0000000005	Caixa	07/10/2024	vlr ref pagto titulos	6.897,68	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/10/2024	vlr ref pagto titulos		6.897,68
0000000313	Honorários a Pagar	07/10/2024	-Vlr. refr. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 09/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	07/10/2024	-Vlr. refr. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 09/2024		1.256,68
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	07/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de honorarios ref. ao mes 09/2024	178,00	
0000000005	Caixa	07/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de honorarios ref. ao mes 09/2024		178,00
0000000314	Salários a Pagar	07/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. ref. ao mes 09/2024	7.085,24	
0000000005	Caixa	07/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. ref. ao mes 09/2024		7.085,24
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/10/2024	NFE nr 101085 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.048,65	
0000000005	Caixa	07/10/2024	NFE nr 101085 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.048,65
TOTAIS DO DIA				71.848,92	71.848,92
0000000014	Banrisul S.A - I	08/10/2024	vlr ref resgate	10.500,00	
0000000030	Banrisul S.A.	08/10/2024	vlr ref resgate		10.500,00
0000000005	Caixa	08/10/2024	vlr ref pagto titulos	10.472,58	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/10/2024	vlr ref pagto titulos		10.472,58
0000000030	Banrisul S.A.	08/10/2024	vlr ref aplicação	55.177,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/10/2024	vlr ref aplicação		55.177,94
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	08/10/2024	NFE nr 172764 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	257,00	
0000000005	Caixa	08/10/2024	NFE nr 172764 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		257,00
TOTAIS DO DIA				76.407,52	76.407,52
0000000014	Banrisul S.A - I	09/10/2024	vlr ref recebimento	41.778,20	
0000000005	Caixa	09/10/2024	vlr ref recebimento		41.778,20
			vlr ref pagto titulos		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00020 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/10/2024		41.781,03	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/10/2024	vlr ref pagto titulos		41.781,03
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/10/2024	NFE nr 172868 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	5.346,00	
0000000005	Caixa	09/10/2024	NFE nr 172868 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		5.346,00
TOTAIS DO DIA				88.905,23	88.905,23
0000000014	Banrisul S.A - I	10/10/2024	vlr ref resgate	2.624,00	
0000000030	Banrisul S.A.	10/10/2024	vlr ref resgate		2.624,00
0000000005	Caixa	10/10/2024	vlr ref pagto titulos	4.371,12	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/10/2024	vlr ref pagto titulos		4.371,12
TOTAIS DO DIA				6.995,12	6.995,12
0000000005	Caixa	11/10/2024	vlr ref pagto titulos	115,61	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/10/2024	vlr ref pagto titulos		115,61
TOTAIS DO DIA				115,61	115,61
0000000005	Caixa	14/10/2024	vlr ref pagto titulos	10.179,44	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/10/2024	vlr ref pagto titulos		10.179,44
TOTAIS DO DIA				10.179,44	10.179,44
0000000014	Banrisul S.A - I	15/10/2024	vlr ref recebimento	35.800,00	
0000000005	Caixa	15/10/2024	vlr ref recebimento		35.800,00
0000000005	Caixa	15/10/2024	vlr ref pagto titulos	5.625,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/10/2024	vlr ref pagto titulos		5.625,00
0000000030	Banrisul S.A.	15/10/2024	vlr ref aplicação	12.331,28	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/10/2024	vlr ref aplicação		12.331,28
0000000005	Caixa	15/10/2024	vlr ref pagto titulos	5.845,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/10/2024	vlr ref pagto titulos		5.845,79
0000004208	WELD VISION INDUSTRIA E COM	15/10/2024	vlr ref pagto titulos	13.000,00	
0000000005	Caixa	15/10/2024	vlr ref pagto titulos		13.000,00
TOTAIS DO DIA				72.602,07	72.602,07
0000000014	Banrisul S.A - I	16/10/2024	vlr ref resgate	1.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	16/10/2024	vlr ref resgate		1.600,00
0000000005	Caixa	16/10/2024	vlr ref pagto titulos	1.582,25	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/10/2024	vlr ref pagto titulos		1.582,25
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/10/2024	NFE nr 101281 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.205,27	
0000000005	Caixa	16/10/2024	NFE nr 101281 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.205,27
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/10/2024	NFE nr 101278 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	10.919,85	
0000000005	Caixa	16/10/2024	NFE nr 101278 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		10.919,85
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/10/2024	NFE nr 173457 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	128,70	
0000000005	Caixa	16/10/2024	NFE nr 173457 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		128,70
TOTAIS DO DIA				18.436,07	18.436,07
0000000014	Banrisul S.A - I	17/10/2024	vlr ref resgate	1.850,00	
0000000030	Banrisul S.A.	17/10/2024	vlr ref resgate		1.850,00
0000000005	Caixa	17/10/2024	vlr ref pagto titulos	1.822,41	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/10/2024	vlr ref pagto titulos		1.822,41
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/10/2024	NFE nr 185 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3.275,00	
0000000005	Caixa	17/10/2024	NFE nr 185 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		3.275,00
TOTAIS DO DIA				6.947,41	6.947,41
0000000014	Banrisul S.A - I	18/10/2024	vlr ref resgate	8.881,33	
0000000030	Banrisul S.A.	18/10/2024	vlr ref resgate		8.881,33
0000000005	Caixa	18/10/2024	vlr ref pagto titulos	13.926,43	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/10/2024	vlr ref pagto titulos		13.926,43
0000000316	FGTS a Pagar	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref. ao mes 09/2024 n/data.	617,39	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref. ao mes 09/2024 n/data.		617,39
0000000315	Previdência Social a Pagar	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. gps ref. ao mes 06/2024	809,55	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. gps ref. ao mes 06/2024		809,55
0000000323	IRRF a Recolher	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de irf ref. ao mes 05/2024 e 08/2024 cfe. darf.	46,02	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de irf ref. ao mes 05/2024 e 08/2024 cfe. darf.		46,02
0000000972	Multas Dedutíveis	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de multa s/irf ref. aos meses 05/2024 e 08/2024	3,12	
0000000054	Banco do Brasil S.A.	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de multa s/irf ref. aos meses 05/2024 e 08/2024		3,12
0000000947	Juros de Mora	18/10/2024	-Vlr. ref. juros ref. ao pagt., de irf ref. aos meses 04/2024 e 08/2024	0,45	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. juros ref. ao pagt., de irf ref. aos meses 04/2024 e 08/2024		0,45
0000000315	Previdência Social a Pagar	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. das gps ref. aos meses 04/2024 e 05/2024 n/data.	1.737,00	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. das gps ref. aos meses 04/2024 e 05/2024 n/data.		1.737,00
0000000972	Multas Dedutíveis	18/10/2024	-Vlr. ref. pagt. de multa s/gps ref. aos meses 04/2024 08/2024	165,08	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. pagt. de multa s/gps ref. aos meses 04/2024 08/2024		165,08
0000000947	Juros de Mora	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. juros s/gps ref. ao mes 04/2024 e 08/2024	21,21	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. juros s/gps ref. ao mes 04/2024 e 08/2024		21,21
TOTAIS DO DIA				26.207,58	26.207,58
0000000005	Caixa	21/10/2024	vlr ref pagto titulos	6.819,25	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/10/2024	vlr ref pagto titulos		6.819,25
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/10/2024	NFE nr 174032 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	5.088,00	
0000000005	Caixa	21/10/2024	NFE nr 174032 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		5.088,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
Folha: 00021 Livro: 00002

Emp.: 80
Fone: (051)99620-3909
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				11.907,25	11.907,25
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/10/2024	NFE nr 549040 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	680,00	
0000000005	Caixa	22/10/2024	NFE nr 549040 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		680,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/10/2024	NFE nr 3214 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA	2.590,00	
0000000005	Caixa	22/10/2024	NFE nr 3214 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA		2.590,00
0000002307	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	22/10/2024	vlr ref pagto titulos	2.529,12	
0000000005	Caixa	22/10/2024	vlr ref pagto titulos		2.529,12
TOTAIS DO DIA				5.799,12	5.799,12
0000000005	Caixa	23/10/2024	vlr ref pagto titulos	99,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/10/2024	vlr ref pagto titulos		99,94
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	23/10/2024	CTE nr 2892 ser 003 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	307,50	
0000000005	Caixa	23/10/2024	CTE nr 2892 ser 003 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		307,50
TOTAIS DO DIA				407,44	407,44
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	25/10/2024	CTE nr 101 ser 000 de CLEIA E K THUROW	3.000,00	
0000000005	Caixa	25/10/2024	CTE nr 101 ser 000 de CLEIA E K THUROW		3.000,00
TOTAIS DO DIA				3.000,00	3.000,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	28/10/2024	NFE nr 28 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		37.900,00
0000000005	Caixa	28/10/2024	NFE nr 28 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	37.900,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/10/2024	vlr ref recebimento	10.000,00	
0000000005	Caixa	28/10/2024	vlr ref recebimento		10.000,00
0000000005	Caixa	28/10/2024	vlr ref pagto titulos	8.997,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/10/2024	vlr ref pagto titulos		8.997,15
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/10/2024	NFE nr 549825 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	4.760,00	
0000000005	Caixa	28/10/2024	NFE nr 549825 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		4.760,00
TOTAIS DO DIA				61.657,15	61.657,15
0000000603	Venda da produção do estabelecim	29/10/2024	NFE nr 29 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		11.544,00
0000000005	Caixa	29/10/2024	NFE nr 29 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	11.544,00	
0000000005	Caixa	29/10/2024	vlr ref pagto titulos	62,73	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/10/2024	vlr ref pagto titulos		62,73
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/10/2024	NFE nr 426862 ser 1 de METISA	5.566,03	
0000000005	Caixa	29/10/2024	NFE nr 426862 ser 1 de METISA		5.566,03
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/10/2024	NFE nr 32991 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA	2.486,00	
0000000005	Caixa	29/10/2024	NFE nr 32991 ser 1 de COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA		2.486,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	29/10/2024	CTE nr 7869954 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	122,00	
0000000005	Caixa	29/10/2024	CTE nr 7869954 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		122,00
TOTAIS DO DIA				19.780,76	19.780,76
0000000430	parcelamento simples nacional	30/10/2024	Pagamento da Apuração 31/05/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		1.497,27
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/10/2024	Pagamento da Apuração 31/05/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	1.497,27	
0000000430	parcelamento simples nacional	30/10/2024	Pagamento da Apuração 30/06/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		2.275,98
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/10/2024	Pagamento da Apuração 30/06/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	2.275,98	
0000000430	parcelamento simples nacional	30/10/2024	Pagamento da Apuração 31/07/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		4.626,44
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/10/2024	Pagamento da Apuração 31/07/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	4.626,44	
0000000430	parcelamento simples nacional	30/10/2024	Pagamento da Apuração 31/08/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		19.450,77
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/10/2024	Pagamento da Apuração 31/08/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	19.450,77	
0000000430	parcelamento simples nacional	30/10/2024	Pagamento da Apuração 30/09/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		21.662,66
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/10/2024	Pagamento da Apuração 30/09/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	21.662,66	
0000000005	Caixa	30/10/2024	vlr ref pagto titulos	554,78	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/10/2024	vlr ref pagto titulos		554,78
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	30/10/2024	NFE nr 101570 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	2.335,53	
0000000005	Caixa	30/10/2024	NFE nr 101570 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		2.335,53
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/10/2024	NFE nr 101571 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	17.304,80	
0000000005	Caixa	30/10/2024	NFE nr 101571 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		17.304,80
TOTAIS DO DIA				69.708,23	69.708,23
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/10/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	16.477,44	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/10/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		16.477,44
0000000430	parcelamento simples nacional	31/10/2024	vlr. ref.pagto parc. simples nacional 01/60	996,62	
0000000005	Caixa	31/10/2024	vlr. ref.pagto parc. simples nacional 01/60		996,62
0000000947	Juros de Mora	31/10/2024	vlr. ref.pagto parc. simples nacional 01/60	184,41	
0000000430	parcelamento simples nacional	31/10/2024	vlr. ref.pagto parc. simples nacional 01/60		184,41
0000000005	Caixa	31/10/2024	vlr ref pagto titulos	327,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/10/2024	vlr ref pagto titulos		327,00
0000000943	Despesas Bancárias	31/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	966,08	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		966,08
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 10/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 10/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 10/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 10/2024		155,32
0000000820	Salários	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024	7.635,06	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
Folha: 00022 Livro: 00002

Emp.: 80
Fone: (051)99620-3909
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024		7.635,06
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024	38,84	
0000000820	Salários	31/10/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024		38,84
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024	620,10	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024		620,10
0000000925	Serviços Contábeis	31/10/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 10/2024	200,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 10/2024		200,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. ret6enção de inss s/honorarios ref. ao mes 10/2024	22,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. ret6enção de inss s/honorarios ref. ao mes 10/2024		22,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/10/2024	NFE nr 429306 ser 1 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	1.785,00	
0000000005	Caixa	31/10/2024	NFE nr 429306 ser 1 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		1.785,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/10/2024	NFE nr 429306 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	4.015,00	
0000000005	Caixa	31/10/2024	NFE nr 219 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		4.015,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	31/10/2024	CTE nr 600215 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	181,50	
0000000005	Caixa	31/10/2024	CTE nr 600215 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		181,50
0000000837	Depreciações	31/10/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	3.474,16	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/10/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		3.474,16
TOTAIS DO DIA				38.490,53	38.490,53
TOTAIS DO MES				970.917,69	970.917,69
0000000603	Venda da produção do estabelecim	01/11/2024	NFE nr 30 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		32.000,00
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 30 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	32.000,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	01/11/2024	NFE nr 31 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		26.000,00
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 31 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	26.000,00	
0000000943	Despesas Bancárias	01/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	110,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		110,24
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	01/11/2024	CTE nr 103 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	01/11/2024	CTE nr 103 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	01/11/2024	CTE nr 104 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	01/11/2024	CTE nr 104 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				60.110,24	60.110,24
0000000603	Venda da produção do estabelecim	04/11/2024	NFE nr 32 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		28.500,00
0000000005	Caixa	04/11/2024	NFE nr 32 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	28.500,00	
0000000943	Despesas Bancárias	04/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	103,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		103,45
TOTAIS DO DIA				28.603,45	28.603,45
0000000943	Despesas Bancárias	05/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	260,80	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		260,80
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/11/2024	NFE nr 550932 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	7.250,00	
0000000005	Caixa	05/11/2024	NFE nr 550932 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		7.250,00
TOTAIS DO DIA				7.510,80	7.510,80
0000000943	Despesas Bancárias	06/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	212,84	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		212,84
0000000014	Banrisul S.A - I	06/11/2024	vlr ref recebimento	34.500,00	
0000000005	Caixa	06/11/2024	vlr ref recebimento		34.500,00
0000000005	Caixa	06/11/2024	vlr ref pagto titulos	27.188,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/11/2024	vlr ref pagto titulos		27.188,98
0000000943	Despesas Bancárias	06/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	90,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		90,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/11/2024	NFE nr 551063 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	2.020,00	
0000000005	Caixa	06/11/2024	NFE nr 551063 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		2.020,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/11/2024	NFE nr 3228 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA	4.800,00	
0000000005	Caixa	06/11/2024	NFE nr 3228 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA		4.800,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/11/2024	NFE nr 229 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	930,00	
0000000005	Caixa	06/11/2024	NFE nr 229 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		930,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/11/2024	NFE nr 1114 ser 1 de ELLITE INOX COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	1.703,63	
0000000005	Caixa	06/11/2024	NFE nr 1114 ser 1 de ELLITE INOX COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA		1.703,63
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	06/11/2024	CTE nr 601184 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,50	
0000000005	Caixa	06/11/2024	CTE nr 601184 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,50
TOTAIS DO DIA				71.562,95	71.562,95
0000000005	Caixa	07/11/2024	vlr ref pagto titulos	5.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/11/2024	vlr ref pagto titulos		5.500,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	07/11/2024	CTE nr 3440 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	457,50	
0000000005	Caixa	07/11/2024	CTE nr 3440 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		457,50
TOTAIS DO DIA				5.957,50	5.957,50
0000000603	Venda da produção do estabelecim	08/11/2024	NFE nr 34 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		30.900,00
0000000005	Caixa	08/11/2024	NFE nr 34 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	30.900,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	08/11/2024	NFE nr 35 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		29.899,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00023 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/11/2024	NFE nr 35 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	29.899,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	08/11/2024	NFE nr 36 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		26.790,00
0000000005	Caixa	08/11/2024	NFE nr 36 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	26.790,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	08/11/2024	NFE nr 37 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		33.000,00
0000000005	Caixa	08/11/2024	NFE nr 37 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	33.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/11/2024	vlr ref recebimento	69.524,78	
0000000005	Caixa	08/11/2024	vlr ref recebimento		69.524,78
0000000005	Caixa	08/11/2024	vlr ref pagto títulos	2.553,84	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/11/2024	vlr ref pagto títulos		2.553,84
0000000313	Honorários a Pagar	08/11/2024	-Vlr. ref. pagt. de Pr4o-Labore ref. ao mes 10/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	08/11/2024	-Vlr. ref. pagt. de Pr4o-Labore ref. ao mes 10/2024		1.256,68
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	08/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de honorarios ref. ao mes 10/2024	178,00	
0000000005	Caixa	08/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de honorarios ref. ao mes 10/2024		178,00
0000000314	Salários a Pagar	08/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 101/2024	6.976,32	
0000000005	Caixa	08/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 101/2024		6.976,32
TOTAIS DO DIA				201.078,62	201.078,62
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	10/11/2024	CTE nr 107 ser 000 de CLEIA E K THUROW	3.000,00	
0000000005	Caixa	10/11/2024	CTE nr 107 ser 000 de CLEIA E K THUROW		3.000,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	10/11/2024	CTE nr 108 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	10/11/2024	CTE nr 108 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	10/11/2024	CTE nr 109 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	10/11/2024	CTE nr 109 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	10/11/2024	CTE nr 110 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	10/11/2024	CTE nr 110 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				6.000,00	6.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	11/11/2024	vlr ref resgate	55.177,98	
0000000030	Banrisul S.A.	11/11/2024	vlr ref resgate		55.177,98
0000000005	Caixa	11/11/2024	vlr ref pagto títulos	21.380,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/11/2024	vlr ref pagto títulos		21.380,24
0000000005	Caixa	11/11/2024	vlr ref pagto títulos	45.749,87	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/11/2024	vlr ref pagto títulos		45.749,87
TOTAIS DO DIA				122.308,09	122.308,09
0000000005	Caixa	12/11/2024	NFE nr 38 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	250,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	12/11/2024	NFE nr 38 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		250,00
0000000014	Banrisul S.A - I	12/11/2024	vlr ref recebimento	1.500,00	
0000000005	Caixa	12/11/2024	vlr ref recebimento		1.500,00
0000000005	Caixa	12/11/2024	vlr ref pagto títulos	1.489,19	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/11/2024	vlr ref pagto títulos		1.489,19
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	12/11/2024	CTE nr 123210 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,50	
0000000005	Caixa	12/11/2024	CTE nr 123210 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,50
TOTAIS DO DIA				3.354,69	3.354,69
0000000603	Venda da produção do estabelecim	13/11/2024	NFE nr 39 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		29.800,00
0000000005	Caixa	13/11/2024	NFE nr 39 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	29.800,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/11/2024	vlr ref recebimento	800,00	
0000000005	Caixa	13/11/2024	vlr ref recebimento		800,00
0000000005	Caixa	13/11/2024	vlr ref pagto títulos	800,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/11/2024	vlr ref pagto títulos		800,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/11/2024	NFE nr 355656 ser 3 de PANATLANTICA S.A	17.250,36	
0000000005	Caixa	13/11/2024	NFE nr 355656 ser 3 de PANATLANTICA S.A		17.250,36
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/11/2024	NFE nr 355655 ser 3 de PANATLANTICA S.A	4.104,73	
0000000005	Caixa	13/11/2024	NFE nr 355655 ser 3 de PANATLANTICA S.A		4.104,73
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	13/11/2024	CTE nr 113 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	13/11/2024	CTE nr 113 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				53.755,09	53.755,09
0000000014	Banrisul S.A - I	14/11/2024	vlr ref recebimento	26.000,00	
0000000005	Caixa	14/11/2024	vlr ref recebimento		26.000,00
0000000005	Caixa	14/11/2024	vlr ref pagto títulos	25.954,77	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/11/2024	vlr ref pagto títulos		25.954,77
TOTAIS DO DIA				51.954,77	51.954,77
0000004208	WELD VISION INDUSTRIA E COM	15/11/2024	vlr ref pagto títulos	13.000,00	
0000000005	Caixa	15/11/2024	vlr ref pagto títulos		13.000,00
TOTAIS DO DIA				13.000,00	13.000,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	16/11/2024	NFE nr 40 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		37.800,00
0000000005	Caixa	16/11/2024	NFE nr 40 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	37.800,00	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	16/11/2024	CTE nr 115 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	16/11/2024	CTE nr 115 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				38.800,00	38.800,00
0000000014	Banrisul S.A - I	19/11/2024	vlr ref recebimento	33.000,00	
0000000005	Caixa	19/11/2024	vlr ref recebimento		33.000,00
0000000005	Caixa	19/11/2024	vlr ref pagto títulos	33.015,99	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/11/2024	vlr ref pagto títulos		33.015,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00024 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/11/2024	NFE nr 3244 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA	9.600,00	
0000000005	Caixa	19/11/2024	NFE nr 3244 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA		9.600,00
TOTAIS DO DIA				75.615,99	75.615,99
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr ref recebimento	58.399,00	
0000000005	Caixa	21/11/2024	vlr ref recebimento		58.399,00
0000000005	Caixa	21/11/2024	vlr ref pagto títulos	14.706,61	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr ref pagto títulos		14.706,61
0000000005	Caixa	21/11/2024	vlr ref pagto títulos	29.541,19	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr ref pagto títulos		29.541,19
0000000030	Banrisul S.A.	21/11/2024	vlr ref aplicação	2.239,12	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr ref aplicação		2.239,12
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/11/2024	NFE nr 261 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.815,00	
0000000005	Caixa	21/11/2024	NFE nr 261 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		1.815,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	21/11/2024	CTE nr 3901 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	797,50	
0000000005	Caixa	21/11/2024	CTE nr 3901 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		797,50
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	21/11/2024	CTE nr 603427 ser 011 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,50	
0000000005	Caixa	21/11/2024	CTE nr 603427 ser 011 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,50
0000002307	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	21/11/2024	vlr ref pagto títulos	2.529,12	
0000000005	Caixa	21/11/2024	vlr ref pagto títulos		2.529,12
TOTAIS DO DIA				110.148,04	110.148,04
0000000014	Banrisul S.A - I	22/11/2024	vl ref recebimento	29.800,00	
0000000005	Caixa	22/11/2024	vl ref recebimento		29.800,00
0000000014	Banrisul S.A - I	22/11/2024	vlr ref resgate	2.239,13	
0000000030	Banrisul S.A.	22/11/2024	vlr ref resgate		2.239,13
0000000005	Caixa	22/11/2024	vlr ref pagto títulos	32.131,48	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/11/2024	vlr ref pagto títulos		32.131,48
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/11/2024	NFE nr 552470 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	8.100,00	
0000000005	Caixa	22/11/2024	NFE nr 552470 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		8.100,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/11/2024	NFE nr 264 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.964,00	
0000000005	Caixa	22/11/2024	NFE nr 264 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		1.964,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/11/2024	NFE nr 356197 ser 3 de PANATLANTICA S.A	23.352,33	
0000000005	Caixa	22/11/2024	NFE nr 356197 ser 3 de PANATLANTICA S.A		23.352,33
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	22/11/2024	CTE nr 603533 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	136,00	
0000000005	Caixa	22/11/2024	CTE nr 603533 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		136,00
TOTAIS DO DIA				97.722,94	97.722,94
0000000005	Caixa	25/11/2024	vlr ref pagto títulos	7.956,70	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/11/2024	vlr ref pagto títulos		7.956,70
TOTAIS DO DIA				7.956,70	7.956,70
0000000603	Venda da produção do estabelecim	26/11/2024	NFE nr 42 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		81.000,00
0000000005	Caixa	26/11/2024	NFE nr 42 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	81.000,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	26/11/2024	NFE nr 43 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		27.900,00
0000000005	Caixa	26/11/2024	NFE nr 43 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	27.900,00	
0000000005	Caixa	26/11/2024	vlr ref pagto títulos	461,32	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/11/2024	vlr ref pagto títulos		461,32
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	26/11/2024	CTE nr 117 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.500,00	
0000000005	Caixa	26/11/2024	CTE nr 117 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.500,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	26/11/2024	CTE nr 118 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	26/11/2024	CTE nr 118 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				111.861,32	111.861,32
0000000014	Banrisul S.A - I	27/11/2024	vlr ref recebimento	68.700,00	
0000000005	Caixa	27/11/2024	vlr ref recebimento		68.700,00
0000000005	Caixa	27/11/2024	vlr ref pagto títulos	39.604,87	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/11/2024	vlr ref pagto títulos		39.604,87
0000000030	Banrisul S.A.	27/11/2024	vlr ref aplicação	20.584,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/11/2024	vlr ref aplicação		20.584,76
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/11/2024	NFE nr 275 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3.244,00	
0000000005	Caixa	27/11/2024	NFE nr 275 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		3.244,00
TOTAIS DO DIA				132.133,63	132.133,63
0000000014	Banrisul S.A - I	28/11/2024	vlr ref recebimento	15.000,00	
0000000005	Caixa	28/11/2024	vlr ref recebimento		15.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	28/11/2024	vlr ref resgate	16.450,00	
0000000030	Banrisul S.A.	28/11/2024	vlr ref resgate		16.450,00
0000000005	Caixa	28/11/2024	vlr ref pagto títulos	28.432,62	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/11/2024	vlr ref pagto títulos		28.432,62
0000000005	Caixa	28/11/2024	vlr ref pagto títulos	2.984,09	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/11/2024	vlr ref pagto títulos		2.984,09
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/11/2024	NFE nr 553108 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	16.200,00	
0000000005	Caixa	28/11/2024	NFE nr 553108 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		16.200,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00025 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	28/11/2024	NFE nr 69 ser 1 de BAUMASTER IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS L TDA	276.000,00	
0000000005	Caixa	28/11/2024	NFE nr 69 ser 1 de BAUMASTER IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS L TDA		276.000,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	28/11/2024	CTE nr 604477 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,00	
0000000005	Caixa	28/11/2024	CTE nr 604477 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		158,00
TOTAIS DO DIA				355.224,71	355.224,71
0000000603	Venda da produção do estabelecim	29/11/2024	NFE nr 44 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		36.800,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 44 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	36.800,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/11/2024	vlr ref resgate	4.134,78	
0000000030	Banrisul S.A.	29/11/2024	vlr ref resgate		4.134,78
0000000005	Caixa	29/11/2024	vlr ref pagto titulos	12.211,69	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/11/2024	vlr ref pagto titulos		12.211,69
0000000943	Despesas Bancárias	29/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	896,51	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		896,51
0000000825	FGTS	29/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref a 1º pasrcela do 13º salario	131,32	
0000000316	FGTS a Pagar	29/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref a 1º pasrcela do 13º salario		131,32
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/11/2024	NFE nr 102297 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	5.209,18	
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 102297 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		5.209,18
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/11/2024	NFE nr 102301 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.259,68	
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 102301 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.259,68
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	29/11/2024	CTE nr 119 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.500,00	
0000000005	Caixa	29/11/2024	CTE nr 119 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.500,00
TOTAIS DO DIA				65.143,16	65.143,16
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/11/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	38.876,88	
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/11/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		38.876,88
0000000044	Adiantamento da 1ª Parc.13º Sal. a	30/11/2024	-Vlr. ref. adinat. da 1º parcela do 13º salarios aos func. cfe. fl.	1.642,44	
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. adinat. da 1º parcela do 13º salarios aos func. cfe. fl.		1.642,44
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 11/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 11/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 11/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 11/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	30/11/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 11/2024	200,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 11/2024		200,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de inss honorarios ref. ao mes 12/2024	22,00	
0000000820	Salários	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024	10.217,28	
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024		10.217,28
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao cmes 11/2024	32,91	
0000000820	Salários	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao cmes 11/2024		32,91
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024	918,56	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024		918,56
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. retenç~ao de irf cfer. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024	154,90	
0000000323	IRRF a Recolher	30/11/2024	-Vlr. ref. retenç~ao de irf cfer. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024		154,90
0000000825	FGTS	30/11/2024	-Vlr. ref. ap'rop. de fgts ref. ao mes 11/2024	946,12	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. ap'rop. de fgts ref. ao mes 11/2024		946,12
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de inss honorarios ref. ao mes 12/2024		22,00
0000000837	Depreciações	30/11/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	3.362,09	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/11/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		3.362,09
TOTAIS DO DIA				57.940,50	57.940,50
TOTAIS DO MES				1.677.743,19	1.677.743,19
0000000430	parcelamento simples nacional	02/12/2024	vlr. ref.pagt. parc. simples nacional 02/60	1.014,45	
0000000005	Caixa	02/12/2024	vlr. ref.pagt. parc. simples nacional 02/60		1.014,45
0000000947	Juros de Mora	02/12/2024	vlr. ref.pagt. parc. simples nacional 02/60	199,13	
0000000430	parcelamento simples nacional	02/12/2024	vlr. ref.pagt. parc. simples nacional 02/60		199,13
0000000005	Caixa	02/12/2024	vlr ref pagto titulos	2.884,88	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/12/2024	vlr ref pagto titulos		2.884,88
0000000943	Despesas Bancárias	02/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	136,25	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		136,25
TOTAIS DO DIA				4.234,71	4.234,71
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	vlr ref recebimento	64.700,00	
0000000005	Caixa	03/12/2024	vlr ref recebimento		64.700,00
0000000005	Caixa	03/12/2024	vlr ref pagto titulos	563,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	vlr ref pagto titulos		563,50
0000000030	Banrisul S.A.	03/12/2024	vlr ref aplicação	52.085,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	vlr ref aplicação		52.085,24
0000000943	Despesas Bancárias	03/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	90,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		90,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/12/2024	NFE nr 430297 ser 1 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	1.302,60	
0000000005	Caixa	03/12/2024	NFE nr 430297 ser 1 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		1.302,60
TOTAIS DO DIA				118.741,34	118.741,34
0000000014	Banrisul S.A - I	04/12/2024	vlr ref resgate	22.550,00	
			vlr ref resgate		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00026 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000030	Banrisul S.A.	04/12/2024			22.550,00
0000000005	Caixa	04/12/2024	vlr ref pagto titulos	22.507,28	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/12/2024	vlr ref pagto titulos		22.507,28
TOTAIS DO DIA				45.057,28	45.057,28
0000000014	Banrisul S.A - I	05/12/2024	vlr ref recebiento	81.000,00	
0000000005	Caixa	05/12/2024	vlr ref recebiento		81.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	05/12/2024	vlr ref recebimento	700,00	
0000000005	Caixa	05/12/2024	vlr ref recebimento		700,00
0000000005	Caixa	05/12/2024	vlr ref pagto titulos	17.256,64	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/12/2024	vlr ref pagto titulos		17.256,64
0000000005	Caixa	05/12/2024	vlr ref pagto titulos	14.292,11	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/12/2024	vlr ref pagto titulos		14.292,11
0000000030	Banrisul S.A.	05/12/2024	vlr ref aplicação	50.193,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/12/2024	vlr ref aplicação		50.193,97
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/12/2024	NFE nr 553917 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	2.220,00	
0000000005	Caixa	05/12/2024	NFE nr 553917 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		2.220,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/12/2024	NFE nr 286 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3.179,00	
0000000005	Caixa	05/12/2024	NFE nr 286 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		3.179,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	05/12/2024	CTE nr 605702 ser 011 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,50	
0000000005	Caixa	05/12/2024	CTE nr 605702 ser 011 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,50
TOTAIS DO DIA				168.962,22	168.962,22
0000000014	Banrisul S.A - I	06/12/2024	vlr ref recebimento	26.790,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	vlr ref recebimento		26.790,00
0000000014	Banrisul S.A - I	06/12/2024	vlr ref resgate	28.450,00	
0000000030	Banrisul S.A.	06/12/2024	vlr ref resgate		28.450,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	vlr ref pagto titulos	55.220,53	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/12/2024	vlr ref pagto titulos		55.220,53
0000000313	Honorários a Pagar	06/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 11/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 11/2024		1.256,68
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	06/12/2024	-Vlr. ref. pagt. de honorariops ref. ao mes 11/2024	178,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	-Vlr. ref. pagt. de honorariops ref. ao mes 11/2024		178,00
0000000314	Salários a Pagar	06/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024	10.753,15	
0000000005	Caixa	06/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024		10.753,15
TOTAIS DO DIA				122.648,36	122.648,36
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/12/2024	NFE nr 357199 ser 3 de PANATLANTICA S.A	18.932,20	
0000000005	Caixa	09/12/2024	NFE nr 357199 ser 3 de PANATLANTICA S.A		18.932,20
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/12/2024	NFE nr 554071 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	5.400,00	
0000000005	Caixa	09/12/2024	NFE nr 554071 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		5.400,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/12/2024	NFE nr 102475 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	10.204,79	
0000000005	Caixa	09/12/2024	NFE nr 102475 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		10.204,79
TOTAIS DO DIA				34.536,99	34.536,99
0000000603	Venda da produção do estabelecim	10/12/2024	NFE nr 45 ser 000 de MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		163.200,00
0000000005	Caixa	10/12/2024	NFE nr 45 ser 000 de MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	163.200,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/12/2024	vlr ref resgate	43.100,00	
0000000030	Banrisul S.A.	10/12/2024	vlr ref resgate		43.100,00
0000000005	Caixa	10/12/2024	vlr ref pagto titulos	4.277,39	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/12/2024	vlr ref pagto titulos		4.277,39
0000000005	Caixa	10/12/2024	vlr ref pagto titulos	38.832,05	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/12/2024	vlr ref pagto titulos		38.832,05
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/12/2024	NFE nr 3268 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA	9.600,00	
0000000005	Caixa	10/12/2024	NFE nr 3268 ser 1 de NEW FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE S E PECAS AGRICOLAS LTDA		9.600,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/12/2024	NFE nr 293 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.913,00	
0000000005	Caixa	10/12/2024	NFE nr 293 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		1.913,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	10/12/2024	CTE nr 606340 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,50	
0000000005	Caixa	10/12/2024	CTE nr 606340 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,50
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	10/12/2024	CTE nr 123 ser 000 de CLEIA E K THUROW	4.000,00	
0000000005	Caixa	10/12/2024	CTE nr 123 ser 000 de CLEIA E K THUROW		4.000,00
TOTAIS DO DIA				265.040,94	265.040,94
0000000014	Banrisul S.A - I	11/12/2024	vlr ref resgate	8.179,56	
0000000030	Banrisul S.A.	11/12/2024	vlr ref resgate		8.179,56
0000000005	Caixa	11/12/2024	vlr ref pagto titulos	10.576,85	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/12/2024	vlr ref pagto titulos		10.576,85
0000000005	Caixa	11/12/2024	vlr ref pagto titulos	1.157,33	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/12/2024	vlr ref pagto titulos		1.157,33
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	11/12/2024	CTE nr 4764 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	915,00	
0000000005	Caixa	11/12/2024	CTE nr 4764 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		915,00
TOTAIS DO DIA				20.828,74	20.828,74
0000000603	Venda da produção do estabelecim	12/12/2024	NFE nr 46 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		43.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00027 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/12/2024	NFE nr 46 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	43.000,00	
0000000005	Caixa	12/12/2024	vlr ref pagto títulos	1.442,46	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/12/2024	vlr ref pagto títulos		1.442,46
TOTAIS DO DIA				44.442,46	44.442,46
0000000005	Caixa	13/12/2024	vlr ref pagto títulos	6.995,65	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/12/2024	vlr ref pagto títulos		6.995,65
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	13/12/2024	CTE nr 125 ser 000 de CLEIA E K THUROW	1.000,00	
0000000005	Caixa	13/12/2024	CTE nr 125 ser 000 de CLEIA E K THUROW		1.000,00
TOTAIS DO DIA				7.995,65	7.995,65
0000004208	WELD VISION INDUSTRIA E COM	15/12/2024	vlr ref pagto títulos	13.000,00	
0000000005	Caixa	15/12/2024	vlr ref pagto títulos		13.000,00
TOTAIS DO DIA				13.000,00	13.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	16/12/2024	vlr ref recebimento	163.200,00	
0000000005	Caixa	16/12/2024	vlr ref recebimento		163.200,00
0000000005	Caixa	16/12/2024	vlr ref pagto títulos	26.923,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/12/2024	vlr ref pagto títulos		26.923,79
0000000030	Banrisul S.A.	16/12/2024	vlr ref aplicação	120.479,22	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/12/2024	vlr ref aplicação		120.479,22
0000000005	Caixa	16/12/2024	vlr ref pagto títulos	3.704,18	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/12/2024	vlr ref pagto títulos		3.704,18
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	110,11	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		110,11
TOTAIS DO DIA				314.417,30	314.417,30
0000000603	Venda da produção do estabelecim	17/12/2024	NFE nr 47 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		4.000,00
0000000005	Caixa	17/12/2024	NFE nr 47 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	4.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/12/2024	vlr ref recebimento	660,00	
0000000005	Caixa	17/12/2024	vlr ref recebimento		660,00
0000000014	Banrisul S.A - I	17/12/2024	vlr ref resgate	32.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	17/12/2024	vlr ref resgate		32.750,00
0000000005	Caixa	17/12/2024	vlr ref pagto títulos	33.393,01	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/12/2024	vlr ref pagto títulos		33.393,01
TOTAIS DO DIA				70.803,01	70.803,01
0000000603	Venda da produção do estabelecim	18/12/2024	NFE nr 48 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		94.500,00
0000000005	Caixa	18/12/2024	NFE nr 48 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	94.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/12/2024	vlr ref recebimento	43.000,00	
0000000005	Caixa	18/12/2024	vlr ref recebimento		43.000,00
0000000005	Caixa	18/12/2024	vlr ref pagto títulos	16.224,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/12/2024	vlr ref pagto títulos		16.224,71
0000000030	Banrisul S.A.	18/12/2024	vlr ref aplicação	26.792,28	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/12/2024	vlr ref aplicação		26.792,28
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/12/2024	NFE nr 554966 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	3.120,00	
0000000005	Caixa	18/12/2024	NFE nr 554966 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		3.120,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	18/12/2024	CTE nr 128 ser 000 de CLEIA E K THUROW	2.000,00	
0000000005	Caixa	18/12/2024	CTE nr 128 ser 000 de CLEIA E K THUROW		2.000,00
TOTAIS DO DIA				185.636,99	185.636,99
0000000014	Banrisul S.A - I	19/12/2024	vlr ref resgate	26.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	19/12/2024	vlr ref resgate		26.750,00
0000000005	Caixa	19/12/2024	vlr ref pagto títulos	26.743,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/12/2024	vlr ref pagto títulos		26.743,97
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/12/2024	NFE nr 308 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA	870,00	
0000000005	Caixa	19/12/2024	NFE nr 308 ser 2 de AGRO QUALUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA		870,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	19/12/2024	CTE nr 608062 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,50	
0000000005	Caixa	19/12/2024	CTE nr 608062 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,50
TOTAIS DO DIA				54.456,47	54.456,47
0000000005	Caixa	20/12/2024	Pagamento da Apuração 31/10/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		18.219,10
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/12/2024	Pagamento da Apuração 31/10/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	16.477,44	
0000000947	Juros de Mora	20/12/2024	Pagamento de juros da Apuração 31/10/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	164,77	
0000000974	Despesas não dedutíveis	20/12/2024	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	1.576,89	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/12/2024	vlr ref recebimento	37.900,00	
0000000005	Caixa	20/12/2024	vlr ref recebimento		37.900,00
0000000014	Banrisul S.A - I	20/12/2024	vlr ref resgate	4.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	20/12/2024	vlr ref resgate		4.000,00
0000000005	Caixa	20/12/2024	vlr ref pagto títulos	41.881,10	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/12/2024	vlr ref pagto títulos		41.881,10
0000000269	13 salario	20/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de fl. pagt. ref. ao 13º salario	4.747,60	
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de fl. pagt. ref. ao 13º salario		4.747,60
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. desc. da 1ª parcela do 13º salário n/data.	1.642,44	
0000000044	Adiantamento da 1ª Parc.13º Sal. a	20/12/2024	-Vlr. ref. desc. da 1ª parcela do 13º salário n/data.		1.642,44
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. ao desc. de inss s/fl. do 13º salário n/data.	371,18	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00028 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. ao desc. de inss s/ff. do 13º salário n/data.		371,18
0000000825	FGTS	20/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts s/2º parcela do 13 salário nh/data.	248,69	
0000000316	FGTS a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts s/2º parcela do 13 salário nh/data.		248,69
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da 2º parcela do 13º sal.	2.733,98	
0000000005	Caixa	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da 2º parcela do 13º sal.		2.733,98
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da gps ref. ao mes 10/2024 n/data.	797,42	
0000000005	Caixa	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da gps ref. ao mes 10/2024 n/data.		797,42
0000000972	Multas Dedutíveis	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagtg. de multa s/gps ref. ao mes 10/2024 n/data.	78,93	
0000000005	Caixa	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagtg. de multa s/gps ref. ao mes 10/2024 n/data.		78,93
0000000947	Juros de Mora	20/12/2024	-Vlr. ref. juros pagos s/gps ref. ao mes 10/2024	7,97	
0000000005	Caixa	20/12/2024	-Vlr. ref. juros pagos s/gps ref. ao mes 10/2024		7,97
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagtg. da gps ref. ao mes 11/2024 n/data	1.095,98	
0000000005	Caixa	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagtg. da gps ref. ao mes 11/2024 n/data		1.095,98
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. gps ref. ao 13º salario n/data.	371,18	
0000000005	Caixa	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. gps ref. ao 13º salario n/data.		371,18
TOTAIS DO DIA				114.095,57	114.095,57
000002307	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	21/12/2024	vlr ref pagto titulos	2.529,17	
0000000005	Caixa	21/12/2024	vlr ref pagto titulos		2.529,17
TOTAIS DO DIA				2.529,17	2.529,17
0000000014	Banrisul S.A - I	23/12/2024	vlr ref resgate	46.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	23/12/2024	vlr ref resgate		46.000,00
0000000005	Caixa	23/12/2024	vlr ref pagto titulos	45.977,19	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/12/2024	vlr ref pagto titulos		45.977,19
TOTAIS DO DIA				91.977,19	91.977,19
0000000014	Banrisul S.A - I	24/12/2024	vlr ref resgate	800,00	
0000000030	Banrisul S.A.	24/12/2024	vlr ref resgate		800,00
0000000005	Caixa	24/12/2024	vlr ref pagto titulos	844,89	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/12/2024	vlr ref pagto titulos		844,89
TOTAIS DO DIA				1.644,89	1.644,89
0000000014	Banrisul S.A - I	26/12/2024	vlr ref resgate	2.150,00	
0000000030	Banrisul S.A.	26/12/2024	vlr ref resgate		2.150,00
0000000005	Caixa	26/12/2024	vlr ref pagto titulos	1.824,20	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/12/2024	vlr ref pagto titulos		1.824,20
0000000005	Caixa	26/12/2024	vlr ref pagto titulos	278,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/12/2024	vlr ref pagto titulos		278,91
TOTAIS DO DIA				4.253,11	4.253,11
0000000014	Banrisul S.A - I	27/12/2024	vlr ref recebimento	94.500,00	
0000000030	Banrisul S.A.	27/12/2024	vlr ref recebimento		94.500,00
0000000005	Caixa	27/12/2024	vlr ref pagto titulos	18.125,26	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/12/2024	vlr ref pagto titulos		18.125,26
0000000030	Banrisul S.A.	27/12/2024	vlr ref aplicação	76.424,48	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/12/2024	vlr ref aplicação		76.424,48
TOTAIS DO DIA				189.049,74	189.049,74
0000000014	Banrisul S.A - I	30/12/2024	vlr ref resgate	14.500,00	
0000000030	Banrisul S.A.	30/12/2024	vlr ref resgate		14.500,00
0000000005	Caixa	30/12/2024	vlr ref pagto titulos	8.145,01	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/12/2024	vlr ref pagto titulos		8.145,01
0000000005	Caixa	30/12/2024	vlr ref pagto titulos	834,64	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/12/2024	vlr ref pagto titulos		834,64
0000000005	Caixa	30/12/2024	vlr ref pagto titulos	5.505,18	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/12/2024	vlr ref pagto titulos		5.505,18
TOTAIS DO DIA				28.984,83	28.984,83
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/12/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	29.760,09	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/12/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		29.760,09
0000000010	Banco Santander S.A. - 1	31/12/2024	vlr. ref. deposito	50,00	
0000000005	Caixa	31/12/2024	vlr. ref. deposito		50,00
0000000014	Banrisul S.A - I	31/12/2024	vlr ref resgate	650,00	
0000000030	Banrisul S.A.	31/12/2024	vlr ref resgate		650,00
0000000005	Caixa	31/12/2024	vlr ref pagto titulos	360,52	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/12/2024	vlr ref pagto titulos		360,52
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	230,42	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		230,42
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 12/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 12/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 12/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 12/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2024	-Vlr. honorarios ref. ao mes 12/2024	200,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/12/2024	-Vlr. honorarios ref. ao mes 12/2024		200,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. retenção dei nss s/honorarios ref. ao mes	22,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. retenção dei nss s/honorarios ref. ao mes		22,00
0000000820	Salários	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024	9.029,74	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00029 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024		9.029,74
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref.ao mes 12/2024	90,40	
0000000820	Salários	31/12/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref.ao mes 12/2024		90,40
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. deswc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024	728,67	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. deswc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024		728,67
0000000825	FGTS	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref ao mes 12/2024	715,13	
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref ao mes 12/2024		715,13
0000000837	Depreciações	31/12/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	3.474,16	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/12/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		3.474,16
0000004208	WELD VISION INDUSTRIA E COM	31/12/2024	vlr. ref. transferido a longo prazo	356.000,00	
0000000436	FORNECEDORES A PAGAR	31/12/2024	vlr. ref. transferido a longo prazo		356.000,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 603 - Venda da produção do estabelecimento		1.874.594,75
0000000603	Venda da produção do estabelecim	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.874.594,75	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 614 - Vendas de mercadorias em geral		250,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	250,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 652 - Simples Federal - s/ vendas/serviços	139.881,60	
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		139.881,60
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista	616.747,89	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		616.747,89
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 740 - Compra de Mercado ria para Revenda a Vista	289.306,53	
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		289.306,53
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 820 - Salários		2.391,25
0000000820	Salários	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.391,25	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 820 - Salários	63.240,41	
0000000820	Salários	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		63.240,41
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 825 - FGTS	4.874,92	
0000000825	FGTS	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		4.874,92
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 837 - Depreciações	11.260,49	
0000000837	Depreciações	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		11.260,49
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 867 - Pró-Labore/Honorários da Diretoria	12.708,00	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		12.708,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 924 - Impostos e Taxas Es taduais	215,84	
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		215,84
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 925 - Serviços Contábeis	1.600,00	
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.600,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias	14.503,86	
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		14.503,86
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 947 - Juros de Mora	596,18	
0000000947	Juros de Mora	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		596,18
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 953 - IPVA	1.122,48	
0000000953	IPVA	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.122,48
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 972 - Multas Dedutíveis	247,13	
0000000972	Multas Dedutíveis	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		247,13
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 974 - Despesas não dedutíveis	1.703,28	
0000000974	Despesas não dedutíveis	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.703,28
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete s sobre Mercadorias a Vista	89,72	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		89,72
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 261 - Aquisição de Fretes sobre Produtos a Vista	47.406,25	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		47.406,25
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 269 - 13 salario	4.747,60	
0000000269	13 salario	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		4.747,60
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		1.210.252,18
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.210.252,18	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	1.877.236,00	
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.877.236,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
Folha: 00030 Livro: 00002

Emp.: 80
Fone: (051)99620-3909
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			6.577.854,81	6.577.854,81
	TOTAIS DO MES			8.481.191,77	8.481.191,77
	TOTAIS GERAIS			16.136.147,84	16.136.147,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43210145914

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00031 Livro: 00002

BALANCETE VERIFICADO DE 31/12/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	49.700,00	8.184.832,29	(7.031.856,43)	1.202.675,86
2	ATIVO CIRCULANTE	49.700,00	7.774.657,52	(7.020.595,94)	803.761,58
3	DISPONIVEL	49.700,00	7.765.343,97	(7.011.420,38)	803.623,59
4	CAIXA	49.700,00	3.786.205,81	(3.056.050,34)	779.855,47
5	Caixa	49.700,00	3.786.205,81	(3.056.050,34)	779.855,47
7	BANCOS	0,00	2.953.195,45	(2.953.071,22)	124,23
10	Banco Santander S.A. - 1	0,00	50,00	0,00	50,00
14	Banrisul S.A. - I	0,00	2.953.145,45	(2.953.071,22)	74,23
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.025.942,71	(1.002.298,82)	23.643,89
30	Banrisul S.A.	0,00	1.025.942,71	(1.002.298,82)	23.643,89
246	CLIENTES	0,00	7.530,00	(7.530,00)	0,00
247	CLIENTES NACIONAIS	0,00	7.530,00	(7.530,00)	0,00
13168	MUNICIPIO DE GUARACIABA	0,00	7.530,00	(7.530,00)	0,00
32	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.783,55	(1.645,56)	137,99
40	ADIATAMENTOS	0,00	1.642,44	(1.642,44)	0,00
44	Adiantamento da 1ª Parc.13º Sal. a Funcionários	0,00	1.642,44	(1.642,44)	0,00
53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	0,00	141,11	(3,12)	137,99
54	Banco do Brasil S.A.	0,00	141,11	(3,12)	137,99
184	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	410.174,77	(11.260,49)	398.914,28
188	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	410.174,77	(11.260,49)	398.914,28
189	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	410.174,77	0,00	410.174,77
192	Máquinas e Instalações	0,00	410.174,77	0,00	410.174,77
208	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	(11.260,49)	(11.260,49)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações	0,00	0,00	(11.260,49)	(11.260,49)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43210145914
 Folha: 00032 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 25/08/2023

BALANCETE VERIFICADO DE 31/12/2024

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	49.700,00	(1.776.339,19)	2.929.315,05	1.202.675,86
301	PASSIVO CIRCULANTE	100,00	(564.075,94)	646.182,39	82.206,45
310	FORNECEDORES	0,00	(410.174,77)	410.174,77	0,00
434	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(410.174,77)	410.174,77	0,00
2307	COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	0,00	(15.174,77)	15.174,77	0,00
4208	WELD VISION INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	(395.000,00)	395.000,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	(81.077,57)	94.314,15	13.236,58
313	Honorários a Pagar	0,00	(11.451,32)	12.708,00	1.256,68
314	Salários a Pagar	0,00	(61.419,78)	69.630,45	8.210,67
315	Previdência Social a Pagar	0,00	(6.224,83)	7.100,78	875,95
316	FGTS a Pagar	0,00	(1.981,64)	4.874,92	2.893,28
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	0,00	(71.301,60)	140.093,47	68.791,87
323	IRRF a Recolher	0,00	(56,97)	211,87	154,90
329	Simples Federal a Recolher	0,00	(71.244,63)	139.881,60	68.636,97
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100,00	(1.522,00)	1.600,00	178,00
343	Honorários Autônomo a Pagar	100,00	(1.522,00)	1.600,00	178,00
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	(2.011,07)	405.896,66	403.885,59
376	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	(2.011,07)	405.896,66	403.885,59
377	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
436	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	0,00	(2.011,07)	49.896,66	47.885,59
430	parcelamento simples nacional	0,00	(2.011,07)	49.896,66	47.885,59
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.600,00	(1.210.252,18)	1.877.236,00	716.583,82
397	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
399	Capital Subscrito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	(400,00)	(1.210.252,18)	1.877.236,00	666.583,82
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(400,00)	(1.210.252,18)	1.877.236,00	666.583,82
416	(-)Prejuízos Acumulados	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.210.252,18)	1.877.236,00	666.983,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43210145914

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00033 Livro: 00002

DRE VERIFICADO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.874.844,75	1.874.844,75
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.874.594,75	1.874.594,75
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	1.874.594,75	1.874.594,75
603 Venda da produção do estabelecimento	0,00	0,00	1.874.594,75	1.874.594,75
612 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	250,00	250,00
613 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	250,00	250,00
614 Vendas de mercadorias em geral	0,00	0,00	250,00	250,00
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(139.881,60)	0,00	(139.881,60)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(139.881,60)	0,00	(139.881,60)
652 Simples Federal - s/vendas/serviços	0,00	(139.881,60)	0,00	(139.881,60)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(139.881,60)	1.874.844,75	1.734.963,15
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(953.550,39)	0,00	(953.550,39)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(664.154,14)	0,00	(664.154,14)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(664.154,14)	0,00	(664.154,14)
660 Compra de Matéria Prima a Vista	0,00	(616.747,89)	0,00	(616.747,89)
261 Aquisição de Fretes sobre Produtos a Vista	0,00	(47.406,25)	0,00	(47.406,25)
738 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(289.396,25)	0,00	(289.396,25)
739 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(289.396,25)	0,00	(289.396,25)
740 Compra de Mercadoria para Revenda a Vista	0,00	(289.306,53)	0,00	(289.306,53)
1002 Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Vista	0,00	(89,72)	0,00	(89,72)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.093.431,99)	1.874.844,75	781.412,76
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(114.869,78)	2.391,25	(112.478,53)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(84.123,42)	2.391,25	(81.732,17)
817 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(72.862,93)	2.391,25	(70.471,68)
818 Remuneração	0,00	(67.988,01)	2.391,25	(65.596,76)
820 Salários	0,00	(63.240,41)	2.391,25	(60.849,16)
269 13 salario	0,00	(4.747,60)	0,00	(4.747,60)
823 Encargos Sociais	0,00	(4.874,92)	0,00	(4.874,92)
825 FGTS	0,00	(4.874,92)	0,00	(4.874,92)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(11.260,49)	0,00	(11.260,49)
837 Depreciações	0,00	(11.260,49)	0,00	(11.260,49)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(14.523,84)	0,00	(14.523,84)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(12.708,00)	0,00	(12.708,00)
866 Remuneração	0,00	(12.708,00)	0,00	(12.708,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(12.708,00)	0,00	(12.708,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.815,84)	0,00	(1.815,84)
924 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(215,84)	0,00	(215,84)
925 Serviços Contábeis	0,00	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(15.100,04)	0,00	(15.100,04)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43210145914

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00034 Livro: 00002

DRE VERIFICADO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(15.100,04)	0,00	(15.100,04)
943 Despesas Bancárias	0,00	(14.503,86)	0,00	(14.503,86)
947 Juros de Mora	0,00	(596,18)	0,00	(596,18)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.122,48)	0,00	(1.122,48)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(1.122,48)	0,00	(1.122,48)
953 IPVA	0,00	(1.122,48)	0,00	(1.122,48)
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.950,41)	0,00	(1.950,41)
972 Multas Dedutíveis	0,00	(247,13)	0,00	(247,13)
974 Despesas não dedutíveis	0,00	(1.703,28)	0,00	(1.703,28)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(1.210.252,18)	1.877.236,00	666.983,82
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(1.210.252,18)	1.877.236,00	666.983,82
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(1.210.252,18)	1.877.236,00	666.983,82
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.210.252,18)	1.877.236,00	666.983,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43210145914

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-390
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00035 Livro: 00002

BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO

Contas Contábeis	2024	2023
ATIVO	1.202.675,86	49.700,00
ATIVO CIRCULANTE	803.761,58	49.700,00
DISPONIVEL	803.623,59	49.700,00
CAIXA	779.855,47	49.700,00
Caixa	779.855,47	49.700,00
BANCOS	124,23	0,00
Banco Santander S.A. - 1	50,00	0,00
Banrisul S.A - I	74,23	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.643,89	0,00
Banrisul S.A.	23.643,89	0,00
OUTROS CRÉDITOS	137,99	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	137,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	137,99	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.914,28	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	398.914,28	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	410.174,77	0,00
Máquinas e Instalações	410.174,77	0,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(11.260,49)	0,00
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações	(11.260,49)	0,00

ADMINISTRADORA: DIFANI TAIS PETER THUROW
 RG: 07198053902/DETRAN
 CPF: 046.494.330-29

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
 KORNALAWSKI
 CPF: 941.222.530-04
 CRC: RS06002800 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43210145914

Emp.: 80
Fone: (051)99620-390
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00036 Livro: 00002

BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

P A S S I V O

Contas Contábeis	2024	2023
P A S S I V O	1.202.675,86	49.700,00
PASSIVO CIRCULANTE	82.206,45	100,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.236,58	0,00
Honorários a Pagar	1.256,68	0,00
Salários a Pagar	8.210,67	0,00
Previdência Social a Pagar	875,95	0,00
FGTS a Pagar	2.893,28	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	68.791,87	0,00
IRRF a Recolher	154,90	0,00
Simplex Federal a Recolher	68.636,97	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	178,00	100,00
Honorários Autônomo a Pagar	178,00	100,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	403.885,59	0,00
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	403.885,59	0,00
Empréstimos e Financiamentos	356.000,00	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	356.000,00	0,00
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	47.885,59	0,00
parcelamento simples nacional	47.885,59	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.583,82	49.600,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
Capital Subscrito	50.000,00	50.000,00
RESULTADO ACUMULADO	666.583,82	(400,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.583,82	(400,00)
(-)Prejuízos Acumulados	(400,00)	0,00
Resultado do Exercício - Período do Balanço	666.983,82	(400,00)

ADMINISTRADORA: DIFANI TAIS PETER THUROW
RG: 07198053902/DETRAN
CPF: 046.494.330-29

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
KORNALEWSKI
CPF: 941.222.530-04
CRC: RS06002800 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43210145914

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-390
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00037 Livro: 00002

DRE LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.874.844,75	0,00
VENDA DE PRODUTOS	1.874.594,75	0,00
Venda de Produtos - Mercado Interno	1.874.594,75	0,00
Venda da produção do estabelecimento	1.874.594,75	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	250,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	250,00	0,00
Vendas de mercadorias em geral	250,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(139.881,60)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(139.881,60)	0,00
Simples Federal - s/vendas/serviços	(139.881,60)	0,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.734.963,15	0,00
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(953.550,39)	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(664.154,14)	0,00
COMPRA DE MATERIAIS	(664.154,14)	0,00
Compra de Matéria Prima a Vista	(616.747,89)	0,00
Aquisição de Fretes sobre Produtos a Vista	(47.406,25)	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(289.396,25)	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	(289.396,25)	0,00
Compra de Mercadoria para Revenda a Vista	(289.306,53)	0,00
Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Vista	(89,72)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	781.412,76	0,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(112.478,53)	(400,00)
DESPESAS COM VENDAS	(81.732,17)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(70.471,68)	0,00
Remuneração	(65.596,76)	0,00
Salários	(60.849,16)	0,00
13 salario	(4.747,60)	0,00
Encargos Sociais	(4.874,92)	0,00
FGTS	(4.874,92)	0,00
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(11.260,49)	0,00
Depreciações	(11.260,49)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.523,84)	(400,00)
Gastos Com Pessoal	(12.708,00)	0,00
Remuneração	(12.708,00)	0,00
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(12.708,00)	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43210145914

Emp.: 80
Fone: (051)99620-390
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00038 Livro: 00002

DRE LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2024	2023
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.815,84)	(400,00)
Impostos e Taxas Estaduais	(215,84)	0,00
Serviços Contábeis	(1.600,00)	(400,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(15.100,04)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.100,04)	0,00
Despesas Bancárias	(14.503,86)	0,00
Juros de Mora	(596,18)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.122,48)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.122,48)	0,00
IPVA	(1.122,48)	0,00
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.950,41)	0,00
Multas Dedutíveis	(247,13)	0,00
Despesas não dedutíveis	(1.703,28)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	666.983,82	(400,00)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	666.983,82	(400,00)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	666.983,82	(400,00)
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	666.983,82	(400,00)

ADMINISTRADORA: DIFANI TAIS PETER THUROW
RG: 07198053902/DETRAN
CPF: 046.494.330-29

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
KORNALEWSKI
CPF: 941.222.530-04
CRC: RS06002800 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43210145914

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-390
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00039 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2024	2023
SALDO INICIAL	(400,00)	0,00
SALDO INICIAL	(400,00)	0,00
SALDO INICIAL	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	666.983,82	(400,00)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	666.983,82	0,00
PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	(400,00)
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
DIVIDENDOS/LUCROS DISTR PAGOS OU CREDITADOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	666.583,82	(400,00)

ADMINISTRADORA: DIFANI TAIS PETER THUROW
 RG: 07198053902/DETRAN
 CPF: 046.494.330-29

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
 KORNALEWSKI
 CPF: 941.222.530-04
 CRC: RS06002800 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43210145914

Emp.: 80
Fone: (051)99620-390
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00040 Livro: 00002

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTAS EXPLICATIVAS****NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL E OPERAÇÕES DA ENTIDADE**

D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 51.956.541/0001-29, constituída em 25/08/2023, tributada pelo SIMPLES NACIONAL, com ramo de atividade FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, Com sede no município de DOM FELICIANO/RS, na RODOVIA RS 350 KM 66 - BAIRRO PICADA GRANDE, SN.

NOTA Nº 02 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis estabelecidas na ITG 1002, ITG 2000, dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1002 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA Nº 04 - EVENTOS NÃO COBERTOS PELA ITG 1002

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1002 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil e ainda subsidiariamente, quando assim exigido ou para as situações não previstas nas interpretações citadas anteriormente pela aplicação da NBC TG 1002 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 05 - ESTOQUES

Os estoques foram registrados pelos custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1002.

NOTA Nº 06 - IMOBILIZADO

O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde ao seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1002, item 18. A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43210145914

Emp.: 80
Fone: (051)99620-390
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00041 Livro: 00002

NOTAS EXPLICATIVAS

método linear.

NOTA Nº 07 - RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias e serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado pelos valores brutos e em seguida foram apresentadas as deduções dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi feito na proporção do serviços prestado. Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa.

NOTA Nº 08 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado. As demais demonstrações não foram apresentadas uma vez que não são obrigatórias conforme item da ITG 1002 do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA Nº 09 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

NOTA Nº 10 - DECLARAÇÃO EXPLÍCITA DE CONFORMIDADE COM A ITG 1002

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1002 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA Nº 11 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

ADMINISTRADORA: DIFANI TAIS PETER THUROW
RG: 07198053902/DETRAN
CPF: 046.494.330-29

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
KORNALEWSKI
CPF: 941.222.530-04
CRC: RS06002800 RS



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 51.956.541/0001-29 IE: 1900010868
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 66 INTERIOR
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43210145914

Emp.: 80
Fone: (051)99620-390
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 25/08/2023

Folha: 00042 Livro: 00002

CARTA DE RESPONSABILIDADE

CHUVISCA/RS 31/12/2024

À
LUIS RENATO W KORNALEWSKI (L & R CONTABILIDADE)
CRC n.º 060028

Endereço: AV 28 DE DEZEMBRO, 2970 - CENTRO
Cidade: CHUVISCA/RS CEP: 96.193-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 51.956.541/0001-29, que as informações relativas ao período-base 01/01/2024 a 31/12/2024, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

ADMINISTRADORA: DIFANI TAIS PETER THUROW
RG: 07198053902/DETRAN
CPF: 046.494.330-29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
 CNPJ: 51956541000129 IE: 1900010868
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO / RS
 Folha: 00043 Livro: 00002

Emp.: 80
 Fone: (051)99620-3909
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2024	Em reais 2023
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	730.229,70	(300,00)
01.01) Recebimentos de Clientes	1.874.844,75	0,00
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(39.000,00)	0,00
01.03) outros recebimentos provenientes das operações	(23.693,89)	0,00
01.04) pagamentos de fornecedores	(968.725,16)	0,00
01.05) pagamentos a empregados	(63.046,76)	(300,00)
01.06) pagamento de despesas operacionais	(385,12)	0,00
01.08) pagamento de impostos e contribuições	(47.848,20)	0,00
01.09) outros pagamentos decorrentes das operações	(1.915,92)	0,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	730.229,70	(300,00)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	50.000,00
05.02) Integralização de capital	0,00	50.000,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	50.000,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	730.229,70	49.700,00
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	49.700,00	0,00
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	779.929,70	49.700,00

ADMINISTRADORA: DIFANI TAIS PETER THUROW
 RG: 07198053902/DETRAN
 CPF: 046.494.330-29

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
 KORNALEWSKI
 CPF: 941.222.530-04
 CRC: RS06002800 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/165.982-8 no dia 09/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA					
NIRE:	4321014591-4	CNPJ:	51.956.541/0001-29	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	DOM FELICIANO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1900010868		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/08/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	09/05/2025
Quantidade de páginas:	44		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
941.222.530-04	LUIS RENATO WIEDENHOEFT KORNALAWSKI	Técnico em Contabilidade	RS06002800
046.494.330-29	DIFANI TAIS PETER THUROW	Administrador	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175829462 em 09/05/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/165.982-8	ScPa

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	51.956.541/0001-29
Município:	DOM FELICIANO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
941.222.530-04	RS06002800	09/05/2025
Nome	LUIS RENATO WIEDENHOEFT KORNALEWSKI	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



046.494.330-29		09/05/2025
Nome	DIFANI TAIS PETER THUROW	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		





Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2025, às 13:50.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. sexta-feira, 09 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/165.982-8.

Empresa: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 51.956.541/0001-29

I.E.: 190/0010868

Endereço: ROD RS 350 KM 66, SN

Bairro: PICADÀ GRANDE

CEP: 96.190-000

Cidade: DOM FELICIANO

COEFICIENTES DE ANALISE EM 31/12/2024

INDICE

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO = 803.761,58 + 0,00 1,65

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE = 82.206,45 + 403.885,59

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE = 803.761,58 9,78

PASSIVO CIRCULANTE = 82.206,45

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUE = 803.761,58 – 0,00 9,78

PASSIVO CIRCULANTE = 82.206,45

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIVEL = 803.623,59 9,78

PASSIVO CIRCULANTE = 82.206,45



INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ATIVO = 1.202.675,86 2,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE = 82.206,45 + 403.885,59

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE= 82.206,45 + 403.885,59 0,40
PASSIVO TOTAL= 1.202.675,86

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE= 82.206,45 + 403.885,59 0,40
ATIVO= 1.202.675,86

INDICE DE CAPITAL PROPRIO S/ PASSIVO TOTAL

PATRIMONIO LIQUIDO= 716.583,82 0,59
PASSIVO TOTAL= 1.202.675,86


Luis Renato Wiedenhoeft Kornalewski

Téc. Contábil

CPF:941.222.530-04

CRC/RS 060028



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dom Feliciano

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal.: 1828
CPF/CNPJ.....: 51.956.541/0001-29
Nome/Razão Social...: D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Endereço.....: ROD RS 350, S/N
Bairro.....: ZONA RURAL
Início da Atividade.: 21/09/2023
Categoria.....:

Atividade(s) :
2833-0/00 FAB. DE MÁQ. E EQUIP. P/ AGRIC. PECUÁRIA PEÇAS ACES.
EXCETO IRRIGAÇÃO
2832-1/00 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA PEÇAS
E ACESSÓRIOS
4661-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO

Dom Feliciano, 5 de Setembro de 2025.

Data e hora da verificação: 05/09/2025 - 07:51
Documento emitido eletronicamente através do sítio do Município
www.domfeliciano.rs.gov.br

O alvará de licença terá validade enquanto não se modificar qualquer dos elementos essenciais nele inscritos.

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



BOREAL SUL COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº 39.422.751/0001-31

Endereço: HEITOR STOCKLER DE FRANÇA, nº 396, CONJ 1407, ANDAR 14
Cidade: Curitiba - PR **Bairro:** Centro cívico **CEP:** 80030-030 **Telefone:** (41) 98790-2623

Atestado de Capacidade Técnica

A Empresa **BOREAL SUL COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **39.422.751/0001-31**, sediada na cidade de **CURITIBA - PR. Atesta**, para os devidos fins legais e de direito, que a empresa D P IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.956.541/0001-29, com sede na cidade de DOM FELICIANO-RS, CEP: 96190-000, na ROD RS 350 SN, KM 66 INTERIOR, bairro PICADA GRANDE.

Realizou o fornecimento dos equipamentos abaixo.

PLAINAS AGRÍCOLAS DE ARRASTO, PLANTADEIRAS, PULVERIZADORES, ROÇADEIRAS ARTICULADAS E TERRACEADORES.

Declaramos que a empresa cumpriu integralmente todas as obrigações contratuais, atendendo aos padrões de qualidade e desempenho exigidos, sem quaisquer fatos supervenientes, reclamações ou objeções que desabonem sua conduta técnica, operacional ou comercial. O fornecimento foi realizado dentro dos prazos pactuados e em conformidade com as especificações contratuais, demonstrando plena capacidade técnica.

Emitimos o presente atestado nos termos do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, para fins de comprovação da capacidade de fornecimento, bem como da competência técnico-operacional da empresa.

Curitiba, 25 de setembro de 2025

Nome do Responsável
Cargo
Assinatura