

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Remetente: "Engenharia" <engenharia@isoarautomacao.com.br>  
Para: "APPA EQUIPE DE PREGÃO" <pregaoeletronico@appa.pr.gov.br>  
Com Cópia: "Rodrigo Gysi" <rodrigo@isoarautomacao.com.br>  
Data: 17/11/2025 10:44 (04:05 horas atrás)  
Assunto: Re: Diligência Financeira PE SAP 249  
1j9v5555j.jpg (388.56 KB)  
Anexos: blocked.gif (123 B)  
FALENCIA.pdf (78.82 KB)  
ISOAR TRANSMISSAO LIVRO DIARIO 01.pdf (5.6 MB)

---

Prezados, boa tarde.

Conforme necessidade, apresentamos documentos necessários.

Qualquer necessidade, estamos à disposição.

Att,

Rodrigo Gysi

**ISOAR AUTOMAÇÃO & TRANSMISSÃO**

41 3376 5211

---

Em 13/11/2025 14:49, APPA EQUIPE DE PREGÃO escreveu:

Referente PE SAP 249/2025

Boa Tarde,

Realizada a competente análise econômica e financeira pelo setor requisitante print abaixo, foi identificado que a empresa não atendeu integralmente aos requisitos técnicos do edital e termo de referência, para o que solicitamos, em diligência os esclarecimentos / documentos necessários ao prosseguimentos do certame.

Analisando o compilado de documentos do pregão eletrônico 249/2025 verificamos que não foram anexados a certidão de falências e as declarações contábeis:

Conforme item 11.7 do edital:

11.7.1. A empresa licitante deverá apresentar, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício social, na forma da lei. Será considerado como aceito na "forma da lei" o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício apresentado numa das seguintes formas:

11.7.1.1. Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada pela Junta Comercial ou em cartório de registro civil de pessoas jurídicas nomeado pela Junta Comercial, ou em outro órgão equivalente, com os respectivos termos de abertura e encerramento

11.7.1.2. Cópia do (s) Termo (s) de Autenticação, Termo de Abertura, Termo de Encerramento e das Demonstrações Contábeis contidas no do Livro Diário entregue via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Enquanto o Livro

Diário estiver pendente de autenticação na repartição competente, será admitida a apresentação do Recibo (s) de Entrega de Livro Digital em substituição ao Termo(s) de Autenticação.

11.7.3. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor Judicial da sede da licitante, com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da licitação; ou em substituição, o plano de recuperação deferido, cujo conteúdo certifique a existência de condições mínimas indispensáveis à execução do contrato.

Dessa forma solicitamos que a empresa **ISOAR TRANSMISSOES LTDA**, apresente documentos conforme 11.7 do edital para conclusão da avaliação financeira econômica.

**Prazo de resposta: 3 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 18/11/2025.**

**Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.**

**Délcio Chicora**

**Pregoeiro**

**Gerência de Administração**  
**PREGÃO ELETRÔNICO | Coordenadoria de**  
**Licitações - COLIC**

+55 (41) 3420-13 73 (41) 3420 11 27  
pregaoeletronico@appa.pr.gov.br

**www.portosdoparana.pr.gov.br**  
Palácio Taguaré- Avenida Ayrton Senna da  
Silva, 161  
**DOM PEDRO II - Paranaguá/PR**



SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES CÍVEIS (1ª a 5ª Varas da Fazenda) inclusive EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

**# ISOAR TRANSMISSOES LTDA #**

CNPJ.36.773.204/0001-02

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 12/11/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 14 de novembro de 2025 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 9B6B2C27 \*\*\*

**1º**  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed  
by 1 OFÍCIO DE  
DISTRIBUIDOR  
DO FORO  
CENTRAL DA  
COMAR:751552  
67000157  
Date:  
2025.11.14  
10:54:21 GMT-  
03:00

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ISOAR TRANSMISSOES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 36.773.204/0001-02, Número de Registro (NIRE) 41209324591.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/03/2020

Ato constitutivo: 41209324591

Curitiba, 01/01/2024

---

KURT WINTER  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR RS-021079/O

---

RODRIGO MORSELLI GYSI  
Administrador, Sócio  
CPF 057.143.929-22

## LIVRO DIÁRIO TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr: 0001, 0025 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr: 0025 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : ISO DRIVE REPRESENTACOES DE TRANSMISSAO LTDA

Endereço ..... : Rua Doutor Alcides Vieira Arco-Verde, 595

Complemento ..... :

Cidade ..... : Curitiba

CEP ..... : 81.520-260

Bairro ..... : Guabirota

Estado ..... : PR

Registrado na Junta Comercial ..... : 41209324591

Data do Registro ..... : 26/03/2020

Inscrição Estadual ..... : 911.28756-00

Inscrição Municipal ..... :

CNPJ ..... : 36.773.204/0001-02

Encerramento Exercício Social ..... : 31/12/2024

Curitiba (PR), 1 de janeiro de 2024

RODRIGO MORSELLI GYSI  
Sócio  
CPF: 057.143.929-22

KURT WINTER  
CRC: 1-RS-021079/O-1 - T-Pr Técnico Contábil  
CPF: 013.004.820-87

Valores expressos em Reais (R\$)

## DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/01/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 100	59.286,63
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 102	2.905,13
<b>Totais do dia</b>			<b>24/01/2024</b>
			<b>62.191,76</b>
<b>Data: 25/01/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 103	5.449,00
<b>Totais do dia</b>			<b>25/01/2024</b>
			<b>5.449,00</b>
<b>Data: 30/01/2024</b>			
4329		Valor Referente Pro-Labore - 01/2024	18.000,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 01/2024	1.557,60
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2024	2.729,66
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2024	13.712,74
<b>Totais do dia</b>			<b>30/01/2024</b>
			<b>36.000,00</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>			
1544	19	IRRF PAGOS REF. 12/23	300,80
1659	19	INSS/IRRF PAGOS REF. 12/23	594,00
1550	19	SIMPLES PAGOS REF. 12/23	1.648,51
29	100	RECEB. DUPL. NR. 99	16.971,92
29	100	RECEB. DUPL. NR. 98	696,17
29	100	RECEB. DUPL. NR. 102	2.905,13
4139	29	N/DEBITO 8268	714,52
4139	29	N/DEBITO 11455	1.185,48
4254	29	N/DEBITO 01/24	65,70
4113	29	N/DEBITO 01/24	39,00
4213	29	N/DEBITO 01/24	494,93
4245	29	N/DESPCFE.NF 20387	500,00
4213	29	N/DEBITO 01/24	356,76
4213	29	N/DEBITO 01/24	272,20
4240	29	N/DEBITO 01/24	858,90
4246	29	N/DEBITO 10037	330,00
4242	29	N/DEBITO 10037	23,00
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 12/23-FERNANDA BISCOTO NEBE GYSI	2.403,00
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 12/23-RODRIGO MORSELLI GYSI	2.403,00
4213	29	N/DEBITO 01/24	370,62
2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 01/2024	5.878,72
<b>Totais do dia</b>			<b>31/01/2024</b>
			<b>39.012,36</b>
<b>Data: 02/02/2024</b>			
29	100	RECEB. DUPL. NR. 02/2024	65.842,63
<b>Totais do dia</b>			<b>02/02/2024</b>
			<b>65.842,63</b>
<b>Data: 29/02/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 104	96.318,56
4329		Valor Referente Pro-Labore - 02/2024	28.000,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 02/2024	1.557,60
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2024	5.479,66
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2024	20.962,74
4213	29	N/DEBITO 02/2024	2.914,52
4254	29	N/DEBITO 02/2024	457,34
4113	29	N/DEBITO 02/2024	1.220,78
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>156.911,20</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>156.911,20</b>
<b>Data: 29/02/2024</b>			
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 01/2024	5.878,72
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 01/2024 - FERNANDA B. N. GYSI	6.800,07
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 01/2024 - RODRIGO M. GYSI	6.912,67
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 01/2024	1.557,60
2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 02/2024	8.621,99
<b>Totais do dia</b>			<b>29/02/2024</b>
			<b>186.682,25</b>
<b>Data: 04/03/2024</b>			
4246	29	N/DEBITO NF. 10142 - UNIDOS	353,00
4862	29	JUROS PAGOS REF. NF. 10142 - UNIDOS	0,24
<b>Totais do dia</b>			<b>04/03/2024</b>
			<b>353,24</b>
<b>Data: 05/03/2024</b>			
29	100	RECEB. DUPL. NR. 104	96.318,56
<b>Totais do dia</b>			<b>05/03/2024</b>
			<b>96.318,56</b>
<b>Data: 06/03/2024</b>			
4139	29	N/DEBITO 03/2024	6.000,00
<b>Totais do dia</b>			<b>06/03/2024</b>
			<b>6.000,00</b>
<b>Data: 11/03/2024</b>			
4113	29	N/DEBITO CARTAO CREDITO	415,09
<b>Totais do dia</b>			<b>11/03/2024</b>
			<b>415,09</b>
<b>Data: 15/03/2024</b>			
4254	29	N/DEBITO SACOLAO POPULAR CURITIBANO	76,66
<b>Totais do dia</b>			<b>15/03/2024</b>
			<b>76,66</b>
<b>Data: 19/03/2024</b>			
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 02/2024 - RODRIGO M. GYSI	10.537,67
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 02/2024 - FERNANDA B. N. GYSI	10.425,07
4246	29	N/DEBITO NF. 10245 - UNIDOS	353,00
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 02/2024	1.557,60
1544	29	IRRF PAGOS REF. 01/2024	2.729,66
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 02/2024	8.621,99
<b>Totais do dia</b>			<b>19/03/2024</b>
			<b>34.224,99</b>
<b>Data: 26/03/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 105	4.650,75
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 107	18.191,35
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 108	372,29
<b>Totais do dia</b>			<b>26/03/2024</b>
			<b>23.214,39</b>
<b>Data: 28/03/2024</b>			
4213	29	N/DEBITO 03/2024	938,12
29	100	RECEB. DUPL. NR. 107	18.191,35
<b>Totais do dia</b>			<b>28/03/2024</b>
			<b>19.129,47</b>
<b>Data: 31/03/2024</b>			
4329		Valor Referente Pro-Labore - 03/2024	6.000,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 03/2024	660,00
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2024	26,40
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2024	5.313,60
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>12.000,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Data: 31/03/2024</b>			
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 03/2024	2.182,73
<b>Totais do dia</b>			<b>31/03/2024</b>
			<b>14.182,73</b>
<b>Data: 02/04/2024</b>			
4910	29	S/RETIRADA Carlos A. Gysi Cta Lucros-3004/2024	1.500,00
4262	29	S/RETIRADA Fernanda Gysi Cta Lucros 04/2024	750,00
1232	29	S/RETIRADA Rodrigo Gysi Cta Lucros-5004/2024	12.750,00
<b>Totais do dia</b>			<b>02/04/2024</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Data: 05/04/2024</b>			
4213	29	N/DEBITO CARREFOUR	384,19
<b>Totais do dia</b>			<b>05/04/2024</b>
			<b>384,19</b>
<b>Data: 10/04/2024</b>			
4213	29	N/DEBITO NF. 845100 - CARREFOUR	67,89
<b>Totais do dia</b>			<b>10/04/2024</b>
			<b>67,89</b>
<b>Data: 16/04/2024</b>			
4139	29	N/DEBITO NF. 685327 - SUPER-PRO	239,99
<b>Totais do dia</b>			<b>16/04/2024</b>
			<b>239,99</b>
<b>Data: 19/04/2024</b>			
1544	29	IRRF PAGOS REF. 02/2024	5.479,66
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 03/2024	660,00
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 03/2024	2.182,73
4246	29	N/DEBITO NF. 10344 - UNIDOS	353,00
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 03/2024 - FERNANDA B. N. GYSI	2.656,80
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 03/2024 - RODRIGO M. GYSI	2.656,80
<b>Totais do dia</b>			<b>19/04/2024</b>
			<b>13.988,99</b>
<b>Data: 25/04/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 109	814,43
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 110	90.904,88
<b>Totais do dia</b>			<b>25/04/2024</b>
			<b>91.719,31</b>
<b>Data: 29/04/2024</b>			
4254	29	N/DEBITO 04/2024	203,00
4213	29	N/DEBITO 04/2024	649,59
<b>Totais do dia</b>			<b>29/04/2024</b>
			<b>852,59</b>
<b>Data: 30/04/2024</b>			
4329		Valor Referente Pro-Labore - 04/2024	26.000,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2024	756,14
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024	5.819,41
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2024	19.424,45
29	100	RECEB. DUPL. NR. 04/2024	95.927,92
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 04/2024	8.703,14
<b>Totais do dia</b>			<b>30/04/2024</b>
			<b>156.631,06</b>
<b>Data: 23/05/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 111	821,09
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 112	2.627,33
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 113	20.468,78

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		<b>Totais do dia</b>	<b>23/05/2024</b>
			<b>23.917,20</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>			
4213	29	N/DESP.CFE.NF 05/24	2.095,92
4254	29	N/DEBITO 05/24	166,50
29	100	RECEB. DUPL. NR. 05/24	21.283,21
4113	29	N/DEBITO 35874	215,00
4910	29	S/RETIRADA Carlos A. Gysi Cta Lucros-3005/2024	5.000,00
4262	29	S/RETIRADA Fernanda Gysi Cta Lucros 05/2024	2.500,00
1232	29	S/RETIRADA Rodrigo Gysi Cta Lucros-5005/2024	42.500,00
4242	29	N/DEBITO 2794	129,90
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 04/24	8.703,14
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 04/24	756,14
1544	29	IRRF PAGOS REF. 04/24	26,40
4246	29	N/DEBITO 10448	353,00
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 04/24-RODRIGO MORSELLI GYSI	18.979,45
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 04/24-FERNANDA BISCOTO NEBES GYSI	445,00
4139	29	N/DEBITO 80450,13438	1.683,00
4329		Valor Referente Pro-Labore - 05/2024	6.800,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2024	701,14
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2024	676,91
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2024	5.421,95
2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 05/2024	2.369,55
		<b>Totais do dia</b>	<b>31/05/2024</b>
			<b>120.806,21</b>
<b>Data: 25/06/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 114	4.192,55
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 115	40.908,93
		<b>Totais do dia</b>	<b>25/06/2024</b>
			<b>45.101,48</b>
<b>Data: 30/06/2024</b>			
29	100	RECEB. DUPL. NR. 06/24	44.357,35
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 05/24	2.369,55
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 05/24	701,14
1544	29	IRRF PAGOS REF. 05/24	5.819,41
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 05/24-RODRIGO MORSELLI GYSI	5.421,95
4113	29	N/DEBITO 42083	227,23
4910	29	S/RETIRADA Carlos A. Gysi Cta Lucros-3006/2024	10.000,00
4262	29	S/RETIRADA Fernanda Gysi Cta Lucros 06/2024	5.000,00
1232	29	S/RETIRADA Rodrigo Gysi Cta Lucros-5006/2024	85.000,00
4254	29	N/DEBITO 06/24	151,09
4038	29	N/DEBITO 06/24	55,00
4213	29	N/DEBITO 06/24	1.938,80
4329		Valor Referente Pro-Labore - 06/2024	13.000,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2024	701,14
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2024	2.381,91
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2024	9.916,95
2831	1550	Simple sobre Faturamento Mês 06/2024	4.444,33
		<b>Totais do dia</b>	<b>30/06/2024</b>
			<b>191.485,85</b>
<b>Data: 29/07/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 116	74.276,58
		<b>Totais do dia</b>	<b>29/07/2024</b>
			<b>74.276,58</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/07/2024</b>			
4246	29	N/DESPCFE.NF 10547	353,00
29	100	RECEB. DUPL. NR. 114	4.192,55
29	100	RECEB. DUPL. NR. 116	74.276,58
4254	29	N/DESPCFE.REC 07/24	43,00
4113	29	N/DESPCFE.NF 19284	217,40
4113	29	N/DESPCFE.NF 40166	270,00
4113	29	N/DESPCFE.NF 1131866	247,00
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 06/24	701,14
1544	29	IRRF PAGOS REF. 06/24	676,91
4254	29	N/DESPCFE.NF 07/24	78,05
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/24	263,29
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/24	334,00
4254	29	N/DESPCFE.NF 07/247	33,00
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/247	131,92
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/24	211,71
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/24	343,85
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/24	326,21
4254	29	N/DESPCFE.NF 07/24	48,90
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/24	430,74
4254	29	N/DESPCFE.NF 07/24	20,00
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/24	200,00
4246	29	N/DESPCFE.NF 10650	353,00
4213	29	N/DESPCFE.NF 07/24	340,89
29	4213	N/CRÉDITO CLIENTES de ESTORNO DESPDE 06/24	550,70
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 06/24	4.444,33
379	29	N/CRÉDITO CLIENTES 624 de VLR PG SIMPLES 06/24 PAGO EM DUPLICATA	4.444,33
4329		Valor Referente Pro-Labore - 07/2024	21.000,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2024	701,14
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2024	4.581,91
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2024	15.716,95
4698	100	N/DEBITO REF NT 99 DE 27.12.2023	0,28
100	4213	TRANSF. ENTRE CONTAS ESTORNO DESP DE 31.12.2023	848,59
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 07/2024	7.451,81
		<b>Totais do dia 31/07/2024</b>	<b>143.833,18</b>
<b>Data: 27/08/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 117	4.691,87
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 118	29.823,25
		<b>Totais do dia 27/08/2024</b>	<b>34.515,12</b>
<b>Data: 31/08/2024</b>			
4329		Valor Referente Pro-Labore - 08/2024	10.000,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 08/2024	1.100,00
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2024	588,31
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2024	8.311,69
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 07/24-RODRIGO MORSELLI GYSI	15.716,95
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 07/24	7.451,81
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 07/24	701,14
1544	29	IRRF PAGOS REF. 07/24	2.381,91
4139	29	N/DESPCFE.NF 87915,14827	2.450,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>48.701,81</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>48.701,81</b>
<b>Data: 31/08/2024</b>			
4113	29	N/DESPCFE.NF 5967	168,30
29	100	RECEB. DUPL. NR. 118	29.823,25
29	100	RECEB. DUPL. NR. 89	1.166,28
29	100	RECEB. DUPL. NR. 86	389,13
4113	29	N/DEBITO 08/24	149,13
4213	29	N/DESPCFE.NF 08/24	343,90
4213	29	N/DESPCFE.NF 08/24	325,01
4213	29	N/DESPCFE.NF 08/24	418,10
4213	29	N/DESPCFE.NF 08/24	337,12
4213	29	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Folha 08/24	243,37
4213	29	N/DESPCFE.NF 08/24	200,00
4113	29	N/DESPCFE.NF 08/24	89,00
4113	29	N/DESPCFE.NF 08/24	345,37
4213	29	N/DESPCFE.NF 08/24	402,93
4113	29	N/DESPCFE.NF 46450	180,00
4910	29	S/RETIRADA Carlos A. Gysi Cia Lucros-3008/2024	8.000,00
4262	29	S/RETIRADA Fernanda Gysi Cia Lucros 08/2024	4.000,00
1232	29	S/RETIRADA Rodrigo Gysi Cia Lucros-5008/2024	68.000,00
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 08/2024	3.506,96
<b>Totais do dia</b>			<b>31/08/2024</b>
			<b>166.789,66</b>
<b>Data: 25/09/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 119	998,60
<b>Totais do dia</b>			<b>25/09/2024</b>
			<b>998,60</b>
<b>Data: 30/09/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 120	57.406,53
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 121	2.340,60
4246	29	N/DEBITO 10801	500,00
4213	29	N/DEBITO 09*/24	1.392,36
4254	29	N/DEBITO 09/24	93,40
4213	29	N/DEBITO 09/24	98,44
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 08/24-RODRIGO MORSELLI GYSI	4.196,84
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 08/24-FERNANDA BISCOTO NEBES GYSI	4.114,85
4038	29	N/DEBITO 294577	519,36
29	100	RECEB. DUPL. NR. 117	4.691,87
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 08/24	1.100,00
1544	29	IRRF PAGOS REF. 08/24	4.581,91
1559	29	SIMPLES PAGOS REF. 08/24	3.506,96
4329		Valor Referente Pro-Labore - 09/2024	17.000,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2024	1.557,60
	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2024	2.350,38
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2024	13.092,02
2831	1550	Simplex sobre Faturamento Mês 09/2024	6.181,39
<b>Totais do dia</b>			<b>30/09/2024</b>
			<b>124.724,51</b>
<b>Data: 18/10/2024</b>			
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 122	584.932,63
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 123	971,72
100	2703	Prestação Serviço Conforme NF 124	738,28

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Totais do dia		Valor do Lançamento
					18/10/2024
					586.642,63
<b>Data: 31/10/2024</b>					
1232	29	S/RETIRADA Rodrigo Gysi Cia Lucros-5010/2024			3.000,00
4698	29	DESP.BANCÁRIA 10/24			5,00
29	100	RECEB. DUPL. NR. 10/24			647.388,36
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 09*/24-FERNANDA BISCOTO NEBES GYSI			6.437,57
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 09/24-RODRIGO MORSELLI GYSI			6.654,45
4246	29	N/DESPCFE.NF 10968			500,00
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 09/24			6.181,39
4246	29	N/DESPCFE.NF 10863			500,00
1544	29	IRRF PAGOS REF. 09/24			2.145,91
4113	29	N/DESPCFE.NF 21360			185,00
4113	29	N/DESPCFE.NF 267247			219,75
4213	29	N/DESPCFE.NF 10/24			297,52
4254	29	N/DESPCFE.NF 10/24			27,00
4254	29	N/DESPCFE.NF 10/24			25,50
4213	29	N/DESPCFE.NF 10/24			300,00
4254	29	N/DEBITO 10/24			480,27
4213	29	N/DEBITO 10/24			320,69
4213	29	N/DEBITO 10/24			172,00
4254	29	N/DEBITO 10/24			54,00
4254	29	N/DEBITO 10/24			44,00
4213	29	N/DEBITO 10/24			345,39
4213	29	N/DEBITO 10/24			369,09
1550	1559	TRANSF. ENTRE CONTAS 09/24			3.506,96
1232	19	S/RETIRADA Rodrigo Gysi Cia Lucros-5010/2024			769,05
4329		Valor Referente Pro-Labore - 10/2024			2.824,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2024			310,64
	1635	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2024			2.513,36
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 10/2024			60.819,37
					31/10/2024
					746.396,27
<b>Data: 30/11/2024</b>					
4213	29	N/DEBITO 11/24			731,29
4254	29	N/DEBITO 11/24			55,55
4246	29	N/DEBITO 11071			500,00
4910	29	S/RETIRADA Carlos A. Gysi Cia Lucros-3011/2024			51.000,00
4262	29	S/RETIRADA Fernanda GysiCtaLucros 11/2024			25.500,00
1232	29	S/RETIRADA Rodrigo Gysi Cia Lucros-5011/2024			433.500,00
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 10/24-RODRIGO MORSELLI GYSI			1.256,68
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. 10/24-FERNANDA BISCOTO NEBES GYZI			1.256,68
1550	29	SIMPLES PAGOS REF. 10/24			60.819,37
1659	1544	TRANSF. ENTRE CONTAS 10/24			1.557,60
1659	29	INSS/IRRF PAGOS REF. 10/24			310,64
1544	29	IRRF PAGOS REF. 10/24			2.350,38
					30/11/2024
					578.838,19
<b>Data: 31/12/2024</b>					
4910	29	S/RETIRADA Carlos A. Gysi Cia Lucros-3012/2024			2.574,12
4262	29	S/RETIRADA Fernanda GysiCtaLucros 12/2024			1.287,05
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. PARCIAL 06/24-RODRIGO GYSI			5.472,62
					Saldo a Transportar:
					9.333,79

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>9.333,79</b>
<b>Data: 31/12/2024</b>			
1232	29	S/ RETIRADA Rodrigo Gysi Cta Lucros-5012/2024	17.435,95
1635	29	PRÓ-LABORE PAGOS REF. PARCIAL 06/24-RODRIGO GYSI	4.444,03
29	379	N/ CRÉDITO CLIENTES de RESSARCIMENTO ISS 06/24EMDUPLICATA	1.444,41
29	2860	N/ CRÉDITO CLIENTES de JUROS S/ RSSARCIMENTO ISS 06/24	14,87
4910	29	S/ RETIRADA Carlos A. Gysi Cta Lucros-3012/2024	5.000,00
4262	29	S/ RETIRADA Fernanda Gysi Cta Lucros 12/2024	2.500,00
1232	29	S/ RETIRADA Rodrigo Gysi Cta Lucros-5012/2024	42.500,00
1635	2860	N/ CRÉDITO CLIENTES de 12/24	0,30
2538	2515	LUCRO LÍQUIDO 12/2024	802.235,19
2515	4910	DIST PARCIAL LUCROS 12/2024- Carlos A. Gysi Cta Lucros-30	73.554,78
2515	4262	DIST PARCIAL LUCROS 12/2024- Fernanda Gysi Cta Lucros	36.321,46
2515	1232	DIST PARCIAL LUCROS - Rodrigo Gysi Cta Lucros-50	692.341,63
	4851	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.104.091,76
2703		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.104.091,76
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	110.159,99
	2831	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	110.159,99
	4851	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15,17
2860		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15,17
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	574,36
	4038	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	574,36
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.188,05
	4113	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.188,05
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.272,99
	4139	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.272,99
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	17.964,07
	4213	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	17.964,07
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	858,90
	4240	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	858,90
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	152,90
	4242	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	152,90
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	500,00
	4245	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	500,00
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.448,00
	4246	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.448,00
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.122,96
	4254	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.122,96
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	148.624,00
	4329	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	148.624,00
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5,28
	4698	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5,28
4851		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	0,24
	4862	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	0,24
4851	2538	Lucro Líquido do Exercício	802.235,19
<b>Totais do dia</b>			<b>31/12/2024</b>
			<b>5.301.318,94</b>

ISO DRIVE REPRESENTACOES DE TRANSMISSAO LTDA  
CNPJ: 36.773.204/0001-02

Livro: 0001 Folha: 0010  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		RODRIGO MORSELLIGYSI Sócio CPF: 057.143.929-22	KURT WINTER CRC: 1-RS-021079/O-1 - T-PrTécnicoContábil CPF: 013.004.820-87

**BALANCO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		
*** Total de DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	18.698,02
*** Total de DISPONÍVEL	0,00	18.698,02
<b>CLIENTES</b>		
<b>DUPLICATAS RECEBER</b>		
*** Total de DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.482,19
*** Total de CLIENTES	0,00	19.482,19
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		
*** Total de TRIBUTOS A RECUPERAR	3.017,32	17,40
*** Total de OUTROS CRÉDITOS	3.017,32	17,40
*** Total de CIRCULANTE	3.017,32	38.197,61
*** Total de ATIVO	3.017,32	38.197,61

ISO DRIVE REPRESENTACOES DE TRANSMISSAO LTDA  
CNPJ: 36.773.204/0001-02

**BALANCO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		
*** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.949,31
*** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.949,31
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		
*** Total de OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.806,00
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		
*** Total de OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	594,00
*** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5.400,00
<b>*** Total de CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349,31</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		
<b>SÓCIOS E DIRETORES</b>		
<b>PARTIC. EM SOCIEDADES</b>		
*** Total de PARTIC. EM SOCIEDADES	0,00	27.848,30
*** Total de SÓCIOS E DIRETORES	0,00	27.848,30
*** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	27.848,30
<b>*** Total de NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.848,30</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		
*** Total de CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00	3.000,00
*** Total de CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00

ISO DRIVE REPRESENTACOES DE TRANSMISSAO LTDA  
CNPJ: 36.773.204/0001-02

Livro: 0001 Folha: 0013

**BALANCO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
*** Total de LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	17,32	0,00
*** Total de LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	17,32	0,00
*** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.017,32	3.000,00
*** Total de PASSIVO	3.017,32	38.197,61

RODRIGO MORSELLIGYSI  
Sócio  
CPF: 057.143.929-22

KURT WINTER  
CRC: 1-RS-021079/O-1 - T-PrTécnicoContábil  
CPF: 013.004.820-87

ISO DRIVE REPRESENTACOES DE TRANSMISSAO LTDA  
CNPJ: 36.773.204/0001-02

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.104.091,76</b>	<b>366.819,25</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(110.159,99)</b>	<b>(28.903,37)</b>
DEDUÇÕES SOBRE RECEITA	(110.159,99)	(28.903,37)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>993.931,77</b>	<b>337.915,88</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>993.931,77</b>	<b>337.915,88</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(191.711,75)</b>	<b>(150.276,04)</b>
DE VENDAS	(191.711,75)	(150.276,04)
<b>(+) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15,17</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	15,17	0,00
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>802.235,19</b>	<b>187.639,84</b>
<b>(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>802.235,19</b>	<b>187.639,84</b>
<b>RESULTADO ANTES DA C.S.E. IR</b>	<b>802.235,19</b>	<b>187.639,84</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>802.235,19</b>	<b>187.639,84</b>

RODRIGO MORSELLIGYSI  
Sócio  
CPF: 057.143.929-22

KURT WINTER  
CRC: 1-RS-021079/O-1 - T-Pr Técnico Contábil  
CPF: 013.004.820-87

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	2.235.816,92	2.270.997,21	3.017,32
2	S	1.1 CIRCULANTE	2.235.816,92	2.270.997,21	3.017,32
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.126.432,24	1.145.130,26	0,00
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS AVISTA	1.126.432,24	1.145.130,26	0,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	1.104.940,35	1.124.422,54	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.104.940,35	1.124.422,54	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.444,33	1.444,41	3.017,32
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.444,33	1.444,41	3.017,32

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	2.705.717,09	2.670.536,80	3.017,32
1351	S	2.1 CIRCULANTE	271.197,86	263.848,55	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141.808,41	139.859,10	0,00
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141.808,41	139.859,10	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	129.389,45	123.989,45	0,00
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	119.192,45	114.386,45	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.197,00	9.603,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	830.066,17	802.217,87	0,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	830.066,17	802.217,87	0,00
2124	S	2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	830.066,17	802.217,87	0,00
1011	S	2.2.01.007.001 PARTIC. EM SOCIEDADES	830.066,17	802.217,87	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.604.453,06	1.604.470,38	3.017,32
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	3.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.604.453,06	1.604.470,38	17,32
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	802.217,87	802.235,19	17,32
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	802.235,19	802.235,19	0,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	1.214.266,92	1.214.266,92	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.214.266,92	1.214.266,92	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.104.091,76	1.104.091,76	0,00
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.104.091,76	1.104.091,76	0,00
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.104.091,76	1.104.091,76	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	110.159,99	110.159,99	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	110.159,99	110.159,99	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15,17	15,17	0,00
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	15,17	15,17	0,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	193.111,04	193.111,04	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	193.111,04	193.111,04	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	44.481,76	44.481,76	0,00
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	574,36	574,36	0,00
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.188,05	4.188,05	0,00
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	12.272,99	12.272,99	0,00
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	19.363,36	19.363,36	0,00
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	8.082,76	8.082,76	0,00
4859	S	5.7.01.018 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,24	0,24	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.624,00	148.624,00	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	148.624,00	148.624,00	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5,28	5,28	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5,28	5,28	0,00

Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6 RESULTADO	1.104.106,93	1.104.106,93	0,00
4801	S	6.1 RESULTADO	1.104.106,93	1.104.106,93	0,00
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.104.106,93	1.104.106,93	0,00
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.104.106,93	1.104.106,93	0,00

RODRIGO MORSELLIGYSI  
Sócio  
CPF: 057.143.929-22

KURT WINTER  
CRC: 1-RS-021079/O-1 - T-Pr Técnico Contábil  
CPF: 013.004.820-87

## NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa ISOAR TRANSMISSÕES LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, na Rua Doutor Alcides Vieira Arco-Verde, nº 595, CEP – 81.520-260, inscrita no CNPJ / MF 36.773.204/0001-02, e tem como principal operação no seguinte segmento: COMERCIO. Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.

### Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO e DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2023 e 2024), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é 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 ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integridade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

### Sumário das Principais Práticas Contábeis

#### Ativo Circulante

##### (a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

##### (b) Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

##### (c)

## NOTAS EXPLICATIVAS

### (a) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

### Ativo Não Circulante

#### (a) Realizável a Longo Prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

#### (b) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

#### (c) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

#### (d) Valor presente de Ativos e Passivos de Longo Prazo

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa são, quando aplicável, ajustado a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa.

#### (e) Receitas e Despesas

A empresa ISOAR TRANSMISSÕES LTDA, tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### (f) Provisão para Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os Administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e Advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

#### Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

NOTAS EXPLICATIVAS

RODRIGO MORSELLI GYSI	3.000 quotas	3.000,00
CARLOS ALBERTO GYSI	2.000 quotas	2.000,00
FERNANDA BISCOTO NEBES GYSI	150 quotas	150,00

RODRIGO MORSELLI GYSI  
Sócio  
CPF: 057.143.929-22

KURT WINTER  
CRC: 1-RS-021079/O-1 - T-Pr Técnico Contábil  
CPF: 013.004.820-87

**Carta De Responsabilidade Da Administração**

Curitiba, PR 31/12/2024

A  
KURT WINTER  
CRC: 1-RS-021079/O-1  
Endereço: Rua COSTA RICA, 315, Bairro BACACHERI  
Curitiba - PR  
CEP: 82.510-180

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legais da empresa ISOAR TRANSMISSÕES LTDA, CNPJ 36.773.204/0001-02, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos qualquer tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Questor, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos adicionais ocorridos no período-base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; ou
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de SPEDFISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPEDECD; SPEDNFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;

b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

RODRIGO MORSELLIGYSI

Administrador da Empresa

CPF: 057.143.929-22

## LIVRO DIÁRIO

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr: 0001, 0025 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr: 0001 ao nr: 0025 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : ISO DRIVE REPRESENTACOES DE TRANSMISSAO LTDA

Endereço ..... : Rua Doutor Alcides Vieira Arco-Verde, 595

Complemento ..... :

Cidade ..... : Curitiba

CEP ..... : 81.520-260

Bairro ..... : Guabirota

Estado ..... : PR

Registrado na Junta Comercial ..... : 41209324591

Data do Registro ..... : 26/03/2020

Inscrição Estadual ..... : 911.28756-00

Inscrição Municipal ..... :

CNPJ ..... : 36.773.204/0001-02

Curitiba (PR), 31 de dezembro de 2024

RODRIGO MORSELLI GYSI

Sócio

CPF: 057.143.929-22

KURT WINTER

CRC: 1-RS-021079/O-1 - T-Pr Técnico Contábil

CPF: 013.004.820-87

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ISOAR TRANSMISSOES LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

---

KURT WINTER  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR RS-021079/O

---

RODRIGO MORSELLI GYSI  
Administrador, Sócio  
CPF 057.143.929-22



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ISOAR TRANSMISSOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01300482087	KURT WINTER
05714392922	RODRIGO MORSELLI GYSI



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2025 16:49 SOB N°  
20255696230.  
PROTOCOLO: 255696230 DE 13/11/2025. NIRE: 41209324591.  
ISOAR TRANSMISSOES LTDA