

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	107.002,57 + 0,00	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.721,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	107.002,57	2,63
	Passivo Circulante	40.721,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	107.002,57	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.721,46 + 0,00	

57 412 144
LARISSA LIMA
SANTOS
TRINDADE:57412
144000172

Assinado de forma
digital por 57 412 144
LARISSA LIMA SANTOS
TRINDADE:5741214400
0172
Dados: 2025.04.30
18:03:43 -03'00'

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

CPF: 022.563.305-16



Documento assinado digitalmente
JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Data: 30/04/2025 17:48:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 12 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 12 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 24/09/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA, 314 - SALA 107;EDIF ANTARES EMPRESARIAL
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
C.E.P.: 41820770
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206646091 e arquivado em 24/09/2024.
Inscrição Estadual nº 222787354 e C.N.P.J. nº 57412144000172

SALVADOR/BA, 24 de Setembro de 2024

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
CONTADOR
C.P.F.:21308128568
R.G.:1090866 SSP BA
C.R.C.:015742

LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
C.N.P.J.:57412144000172



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AV OCTAVIO MANGABEIRA, 3551

Complemento: ANDAR DECIMO;APT 1012

Bairro: JARDIM ARMACAO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 57.412.144/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 24/09/2024

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3

CPF: 213.081.285-68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	20.000,00	
24/09/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
25/09/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	150,00	
25/09/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		150,00
25/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORARIOS CONTABEIS	150,00	
25/09/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. HONORARIOS CONTABEIS		150,00
25/09/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS CONTABEIS	150,00	
25/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTABEIS		150,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
26/09/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	199,90	
26/09/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		199,90
26/09/2024	4.2.2.04.011	CERTIFICADO DIGITAL	PG. CERTIFICADO DIGITAL	199,90	
26/09/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. CERTIFICADO DIGITAL		199,90
			TOTAL DO DIA	399,80	399,80
			TOTAL DO MÊS	20.849,80	20.849,80
01/10/2024	4.2.2.03.007	DESPESAS COM DAS MEI	VL. DAS MEI 10/2024	71,60	
01/10/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	VL. DAS MEI 10/2024		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
11/10/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	1.043,22	
11/10/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		1.043,22
11/10/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	VL. REF COMPRA DE CHIP	35,00	
11/10/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. REF COMPRA DE CHIP		35,00
			TOTAL DO DIA	1.078,22	1.078,22
16/10/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	PG. DAS MEI	71,60	
16/10/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. DAS MEI		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.221,42	1.221,42
01/11/2024	4.2.2.03.007	DESPESAS COM DAS MEI	VL. DAS MEI 11/2024	71,60	
01/11/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	VL. DAS MEI 11/2024		71,60
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	2.237,00	
01/11/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		2.237,00
			TOTAL DO DIA	2.308,60	2.308,60
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	599,80	
05/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		599,80
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	100,00	
05/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		100,00
05/11/2024	1.1.1.02.005	MERCADO PAGO	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	599,80	
05/11/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		599,80
05/11/2024	1.1.1.02.005	MERCADO PAGO	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	100,00	
05/11/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		100,00
05/11/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	VL. COMPRA LUMINARIA	699,80	
05/11/2024	1.1.1.02.005	MERCADO PAGO	VL. COMPRA LUMINARIA		699,80
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	594,83	
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		594,83
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	104,97	
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		104,97
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	104,97	
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		104,97
			TOTAL DO DIA	2.904,17	2.904,17
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	594,83	
			TRANSPORTE	594,83	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VL. COMPRA MERCADORIA	594,83	594,83
			TOTAL DO DIA	594,83	594,83
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	349,90	
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		349,90
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	349,90	
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		349,90
			TOTAL DO DIA	699,80	699,80
18/11/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	PG. DAS MEI	71,60	
18/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. DAS MEI		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	3.000,00	
21/11/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		3.000,00
21/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	2.683,91	
21/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		2.683,91
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	2.683,91	
21/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		2.683,91
			TOTAL DO DIA	8.367,82	8.367,82
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	811,25	
26/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		811,25
			TOTAL DO DIA	811,25	811,25
			TOTAL DO MÊS	15.758,07	15.758,07
01/12/2024	4.2.2.03.007	DESPESAS COM DAS MEI	VL. DAS MEI 12/2024	71,60	
01/12/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	VL. DAS MEI 12/2024		71,60
01/12/2024	4.2.2.03.008	DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCAIL	VL. DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	588,08	
01/12/2024	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VL. DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		588,08
01/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	104.635,60	
01/12/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		104.635,60
			TOTAL DO DIA	105.295,28	105.295,28
02/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	6.400,00	
02/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		6.400,00
02/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.297,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.297,00
02/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	5.535,42	
02/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		5.535,42
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	5.535,42	
02/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		5.535,42
			TOTAL DO DIA	18.767,84	18.767,84
06/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	2.140,00	
06/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		2.140,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	2.140,00	
06/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		2.140,00
			TOTAL DO DIA	4.280,00	4.280,00
10/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	122,02	
10/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		122,02
			TOTAL DO DIA	122,02	122,02
11/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	840,00	
11/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		840,00
11/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE	940,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE		940,00
			TRANSPORTE	1.780,00	1.780,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.780,00	1.780,00
11/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	839,80	
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		839,80
11/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA	839,80	
			VL. COMPRA MERCADORIA		839,80
			TOTAL DO DIA	3.459,60	3.459,60
13/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	737,88	
13/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		737,88
13/12/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	VL. PGTO EMISSAO NF	41,90	
13/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. PGTO EMISSAO NF		41,90
13/12/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	VL. PGTO MATERIAIS ESCRITORIO	734,28	
13/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. PGTO MATERIAIS ESCRITORIO		734,28
13/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	1.049,75	
13/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		1.049,75
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	1.049,75	
13/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		1.049,75
			TOTAL DO DIA	3.613,56	3.613,56
16/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	896,00	
16/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		896,00
16/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	821,70	
16/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		821,70
16/12/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	PG. DAS MEI	71,60	
16/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. DAS MEI		71,60
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	821,70	
16/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		821,70
			TOTAL DO DIA	2.611,00	2.611,00
17/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE	979,60	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE		979,60
			TOTAL DO DIA	979,60	979,60
18/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	22.500,00	
18/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		22.500,00
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	22.500,00	
18/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		22.500,00
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	811,25	
18/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		811,25
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	49,42	
18/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		49,42
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	44.448,75	
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		44.448,75
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	506,15	
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		506,15
			TOTAL DO DIA	90.815,57	90.815,57
24/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	500,00	
24/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		500,00
24/12/2024	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PG. ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	588,08	
24/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		588,08
24/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	PG. EMPRESTIMO LARISSA	20.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. EMPRESTIMO LARISSA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	21.088,08	21.088,08
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		57.856,13
31/12/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	57.856,13	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	286,40	
31/12/2024	4.2.2.03.007	DESPESAS COM DAS MEI	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		286,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	150,00	
			TRANSPORTE	58.292,53	58.142,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	58.292,53	58.142,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		150,00
31/12/2024	4.2.2.04.011	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	199,90	
31/12/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		199,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	106.872,60	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		106.872,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	57.856,13	
31/12/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		57.856,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	1.510,98	
31/12/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		1.510,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	588,08	
31/12/2024	4.2.2.03.008	DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCAIL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		588,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	46.281,11	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		46.281,11
			TOTAL DO DIA	271.601,33	271.601,33
			TOTAL DO MÊS	522.633,88	522.633,88

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3

CPF: 213.081.285-68

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	227.992,13	120.989,56	107.002,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	227.992,13	120.989,56	107.002,57D
3	DISPONÍVEL	0,00	60.183,40	59.916,83	266,57D
4	CAIXA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.183,40	39.916,83	266,57D
551	NUBANK	0,00	39.483,60	39.217,03	266,57D
682	MERCADO PAGO	0,00	699,80	699,80	0,00
12	CLIENTES	0,00	106.872,60	3.216,60	103.656,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	106.872,60	3.216,60	103.656,00D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	106.872,60	3.216,60	103.656,00D
53	ESTOQUE	0,00	60.936,13	57.856,13	3.080,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	60.936,13	57.856,13	3.080,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	60.936,13	57.856,13	3.080,00D
149	PASSIVO	71,60C	58.205,95	165.136,92	107.002,57C
150	PASSIVO CIRCULANTE	71,60C	58.205,95	98.855,81	40.721,46C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.000,00	36.966,80	16.966,80C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.000,00	36.966,80	16.966,80C
618	LARISSA LIMA	0,00	20.000,00	36.966,80	16.966,80C
164	FORNECEDORES	0,00	37.253,07	60.936,13	23.683,06C
165	FORNECEDORES	0,00	37.253,07	60.936,13	23.683,06C
680	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	37.253,07	60.936,13	23.683,06C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,60C	802,88	802,88	71,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,60C	802,88	802,88	71,60C
679	DAS MEI A RECOLHER	71,60C	214,80	214,80	71,60C
681	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	588,08	588,08	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	66.281,11	66.281,11C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	46.281,11	46.281,11C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	46.281,11	46.281,11C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	46.281,11	46.281,11C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	71,60D	60.519,89	60.591,49	0,00
500	CUSTOS	0,00	57.856,13	57.856,13	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	57.856,13	57.856,13	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	57.856,13	57.856,13	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	57.856,13	57.856,13	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	71,60D	2.663,76	2.735,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71,60D	2.663,76	2.735,36	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	71,60D	802,88	874,48	0,00
352	DESPESAS COM DAS MEI	71,60D	214,80	286,40	0,00
683	DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCAIL	0,00	588,08	588,08	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.860,88	1.860,88	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	150,00	150,00	0,00
364	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	199,90	199,90	0,00
678	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	1.510,98	1.510,98	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	107.002,57D
ATIVO CIRCULANTE	107.002,57D
DISPONÍVEL	266,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	266,57D
NUBANK	266,57D
CLIENTES	103.656,00D
DUPLICATAS A RECEBER	103.656,00D
CLIENTES DIVERSOS	103.656,00D
ESTOQUE	3.080,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.080,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.080,00D
PASSIVO	107.002,57C
PASSIVO CIRCULANTE	40.721,46C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.966,80C
EMPRÉSTIMOS	16.966,80C
LARISSA LIMA	16.966,80C
FORNECEDORES	23.683,06C
FORNECEDORES	23.683,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	23.683,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,60C
DAS MEI A RECOLHER	71,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.281,11C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.281,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.281,11C
LUCROS ACUMULADOS	46.281,11C

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3

CPF: 213.081.285-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	106.872,60	<u>106.872,60</u>
----------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

106.872,60

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(57.856,13)	<u>(57.856,13)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

49.016,47

DESPESAS OPERACIONAIS

(2.663,76)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM DAS MEI	(214,80)	
DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCAIL	(588,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(150,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(199,90)	
OUTRAS DESPESAS ADM	(1.510,98)	<u>(2.663,76)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

46.352,71

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

46.352,71

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

46.352,71

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3

CPF: 213.081.285-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AV OCTAVIO MANGABEIRA, 3551

Complemento: ANDAR DECIMO;APT 1012

Bairro: JARDIM ARMACAO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 57.412.144/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 31/12/2024

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3

CPF: 213.081.285-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 12 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 12 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 24/09/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA, 314 - SALA 107;EDIF ANTARES EMPRESARIAL
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
C.E.P.: 41820770
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206646091 e arquivado em 24/09/2024.
Inscrição Estadual nº 222787354 e C.N.P.J. nº 57412144000172

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
CONTADOR
C.P.F.:21308128568
R.G.:1090866 SSP BA
C.R.C.:015742

LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
C.N.P.J.:57412144000172