

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
3	DISPONÍVEL	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
4	CAIXA	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
12	CLIENTES	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
149	PASSIVO	0,00	48.313,53	115.785,03	67.471,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.117,15	27.392,27	13.275,12C
164	FORNECEDORES	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
165	FORNECEDORES	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	8.782,64	12.538,56	3.755,92C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.782,64	11.296,00	2.513,36C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.782,64	11.296,00	2.513,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.242,56	1.242,56C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.242,56	1.242,56C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	34.196,38	88.392,76	54.196,38C
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	34.196,38	68.392,76	34.196,38C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	34.196,38	68.392,76	34.196,38C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	34.196,38	34.196,38C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.196,38	34.196,38	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.373,07	25.373,07	0,00
500	CUSTOS	0,00	13.277,07	13.277,07	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.984,54	3.984,54	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.576,64	1.576,64	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.576,64	1.576,64	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	104,41	104,41	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	104,41	104,41	0,00
475	MULTA	0,00	104,41	104,41	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
PASSIVO	0,00	48.313,53	115.785,03	67.471,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.373,07	25.373,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	172.689,87	105.218,37	67.471,50D
CONTAS CREDORAS	0,00	116.060,88	183.532,38	67.471,50C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

Documento assinado digitalmente
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 28/03/2025 16:17:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DELICI
KOLVES:26179857091
Assinado de forma digital por
DELICI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.03.28 15:32:36 -03'00'
DELICI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: 261.798.570-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	67.471,50D
ATIVO CIRCULANTE	67.471,50D
DISPONÍVEL	6.221,00D
CAIXA	6.221,00D
CAIXA GERAL	6.221,00D
CLIENTES	61.250,50D
DUPLICATAS A RECEBER	61.250,50D
CLIENTES DIVERSOS	61.250,50D
PASSIVO	67.471,50C
PASSIVO CIRCULANTE	13.275,12C
FORNECEDORES	7.942,56C
FORNECEDORES	7.942,56C
FORNECEDORES DIVERSOS	7.942,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.576,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.576,64C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.576,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.755,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.513,36C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.242,56C
INSS A RECOLHER	1.242,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.196,38C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.196,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.196,38C
LUCROS ACUMULADOS	34.196,38C

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 28/03/2025 16:16:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DELICI
KOLVES:26179857091
Assinado de forma digital por DELCI
KOLVES:26179857091
Dados: 2025.03.28 15:29:35 -03'00'
DELICI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: 261.798.570-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	63.658,40	<u>63.658,40</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.407,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.576,64)	<u>(3.984,54)</u>
CUSTOS		
MATÉRIA-PRIMA	(1.581,47)	<u>(1.581,47)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>58.092,39</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.695,60)	<u>(11.695,60)</u>
LUCRO BRUTO		<u>46.396,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(12.096,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.296,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	<u>(12.096,00)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
MULTA	(104,41)	<u>(104,41)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>34.196,38</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>34.196,38</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>34.196,38</u>

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

Documento assinado digitalmente

gov.br

VIVIANE LOPES FRAGA

Data: 28/03/2025 16:15:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DELICI

KOLVES:26179857091

Assinado de forma digital por
DELICI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.03.28 15:29:07
-03'00'

DELICI KOLVES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4

CPF: 261.798.570-91

Sistema licenciado para KOLVES SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,25	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,25
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	20.000,00	
02/09/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.480,25	20.480,25
11/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,08	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,08
11/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,12	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,12
			TOTAL DO DIA	822,20	822,20
21/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,72	
21/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,72
			TOTAL DO DIA	1.538,72	1.538,72
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,05	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,05
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,58	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,58
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,68	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,68
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024	3.206,23	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024		3.206,23
			TOTAL DO DIA	4.051,54	4.051,54
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,50	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,50
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,90	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,90
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
			TOTAL DO DIA	4.090,40	4.090,40
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	120,67	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		120,67
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	310,64	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.255,31	3.255,31
			TOTAL DO MÊS	34.238,42	34.238,42
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.033,70	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.033,70
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,88	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,88
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,00	
			TRANSPORTE	5.916,58	5.197,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.916,58	5.197,58
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,00
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,98	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,98
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,00
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,00
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,00
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	11.363,56	11.363,56
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.872,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.872,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
			TOTAL DO DIA	8.545,00	8.545,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,80	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,80
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,60	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,60
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,12	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,12
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,94	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,94
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,31	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,31
04/10/2024	4.1.3.01.005	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	104,41	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB		104,41
04/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	2.513,36	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	3.618,54	3.618,54
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,99	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,99
			TOTAL DO DIA	519,99	519,99
11/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES	250,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
			TOTAL DO DIA	983,92	983,92
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,70	
			TRANSPORTE	1.529,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.529,70	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,70
			TOTAL DO DIA	1.529,70	1.529,70
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,85	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,85
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,40	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,40
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,06	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,06
			TOTAL DO DIA	1.329,31	1.329,31
30/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024	2.128,28	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024		2.128,28
			TOTAL DO DIA	2.128,28	2.128,28
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,13	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,13
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	2.824,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		2.824,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	310,64	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.771,77	3.771,77
			TOTAL DO MÊS	35.030,07	35.030,07
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,70	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,70
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024	2.513,36	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	4.043,06	4.043,06
07/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES	275,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
27/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,90	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,90
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,38	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,38
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,29	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,29
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
			TOTAL DO DIA	2.626,57	2.626,57
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,84	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,84
			TOTAL DO DIA	229,84	229,84
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2.824,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		2.824,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	310,64	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.134,64	3.134,64
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	47,97	
			TRANSPORTE	47,97	

Empresa:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	51.659.136/0001-49				Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	28/03/2025
					Hora:	15:21
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	47,97		
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		47,97	
			TOTAL DO DIA	47,97	47,97	
			TOTAL DO MÊS	10.357,08	10.357,08	
03/12/2024	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,47		
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.581,47	
03/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.512,74		
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.512,74	
			TOTAL DO DIA	4.094,21	4.094,21	
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	2.513,36		
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024		2.513,36	
			TOTAL DO DIA	2.513,36	2.513,36	
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00		
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00	
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,05		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,05	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,50		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,50	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,44		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,44	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00	
			TOTAL DO DIA	8.167,99	8.167,99	
11/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024	275,00		
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024		275,00	
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00	
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,48		
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,48	
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,31		
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,31	
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,01		
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,01	
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,55		
			TRANSPORTE	3.848,35	3.654,80	

Empresa:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				Folha:	0005
C.N.P.J.:	51.659.136/0001-49				Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	28/03/2025
					Hora:	15:21
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.848,35	3.654,80	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,55	
			TOTAL DO DIA	3.848,35	3.848,35	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.636,96		
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.636,96	
			TOTAL DO DIA	2.636,96	2.636,96	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00		
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00		
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00		
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00		
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00	
			TOTAL DO DIA	3.584,00	3.584,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00		
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00		
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00		
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00		
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00	
			TOTAL DO DIA	4.006,00	4.006,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00		
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00		
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,90		
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,90	
			TOTAL DO DIA	1.332,90	1.332,90	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00		
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00		
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00		
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00		
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00		
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00		
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00	
23/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00		
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,00	
			TOTAL DO DIA	4.796,00	4.796,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,00		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,96		
			TRANSPORTE	2.954,88	2.462,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.954,88	2.462,92
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,96
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
			TOTAL DO DIA	6.371,72	6.371,72
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	770,87	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		770,87
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2.824,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		2.824,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	310,64	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		310,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.581,47	
31/12/2024	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.581,47
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.296,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.296,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	800,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		800,00
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63.658,40	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		63.658,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.407,90	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.407,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.695,60	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.695,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	104,41	
31/12/2024	4.1.3.01.005	MULTA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		104,41
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.576,64	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.576,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.196,38	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.196,38
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.196,38	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.196,38
			TOTAL DO DIA	165.418,69	165.418,69
			TOTAL DO MÊS	209.125,18	209.125,18

gov.br
Documento assinado digitalmente
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 28/03/2025 16:11:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELCI
KOLVES:26179857091
Assinado de forma digital por
DELCI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.03.28 15:28:31 -03'00'
DELCI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: 261.798.570-91