

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5320264874-9	CNPJ:	46.148.186/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0813183800101		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	22
Data	04/07/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
372.800.581-91	JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	Administrador	
034.708.796-56	ANGELA MARIA FERNANDES RIBEIRO DA CUNHA	Contador	77218



## J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA ( 00346 )

RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CNPJ : 46148186000121

Empresas Consolidadas: 00346

Diário Geral Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 09/01/2023	*****			
	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	388,46
2.1.1.01.0001	1.1.1.01.0001		PAGTO HONORARIOS MES 12/2022	256,00
3.1.4.01.0033			PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	375,00
3.1.4.21.0001			PGTO JUROS S/ DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERE	13,46
***** 10/01/2023	*****			
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR.NF/DANFE 48567-INSTRUCAMP INSTRUMENTO	5.499,99
***** 13/01/2023	*****			
3.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 48567-INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	3.554,33
3.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 48567-INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.945,66
***** 15/01/2023	*****			
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 74-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	1.940,00
***** 20/01/2023	*****			
2.1.3.02.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DAE REF. ICMS COMP. 12/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	255,65
2.1.3.03.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	1.497,23
***** 23/01/2023	*****			
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. DANFE 22070-POWER COMERCIO DE FIOS E C	48,87
***** 25/01/2023	*****			
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	100,00
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	128,00
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	256,00
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	128,00
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	375,00
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	19,00
***** 26/01/2023	*****			
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 75-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	6.800,00
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 75 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	6.800,00
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. NF/DANFE 827852-VENTISOL INDUSTRIA E CC	4.464,88
3.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 827852-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4.464,88
3.1.4.01.0033	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF 3630 /NFe A RC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	275,00
***** 31/01/2023	*****			
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 01/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 01/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
3.1.1.01.0009	2.1.3.02.0001		PROVISAO ICMS COMP. 01/2023 = RELATORIO	1.571,28
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 01/2023	310,96
***** 01/02/2023	*****			
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 76-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	4.709,20
***** 02/02/2023	*****			
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 79-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.300,00
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 78-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.269,90
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 77-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.054,60
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 77-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.054,60
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. CTCR. 10095-QUALY-TRANSPORTE COMERC	415,00
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. NF/DANFE 830874-VENTISOL INDUSTRIA E CC	833,67
3.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 830874-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	833,67
3.1.1.01.0007	2.1.1.01.0001		VR. FRETE CTCR. 10095-QUALY-TRANSPORTE COMERCIO LTDA	415,00
***** 03/02/2023	*****			
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 76-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	4.709,20
***** 07/02/2023	*****			
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. CTCR. 10128-QUALY-TRANSPORTE COMERC	192,64
3.1.1.01.0007	2.1.1.01.0001		VR. FRETE CTCR. 10128-QUALY-TRANSPORTE COMERCIO LTDA	192,64
***** 09/02/2023	*****			
	1.1.1.01.0001		PAGTO HONORARIOS MES 01/2023 RC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	280,86
2.1.1.01.0001			PAGTO HONORARIOS MES 01/2023 RC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	275,00
3.1.4.21.0001			PAGTO JUROS S/ HONORARIOS MES 01/2023 RC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5,86
***** 10/02/2023	*****			
	1.1.2.38.0001		PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	1.528,42
	1.1.2.38.0001		PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	292,15
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 79-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.300,00
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 78-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.269,90
2.1.3.03.0001			PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	1.240,20
2.1.3.03.0001			PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	244,93
3.1.4.21.0001			PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	40,18
Total de Débitos a Transportar:				98.611,38
Total de Créditos a Transportar:				98.906,64



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.342-7 no dia 04/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA ( 00346 )

RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CNPJ : 46148186000121

Empresas Consolidadas: 00346

Diário Geral Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				98.611,38
Total de Créditos Transportado:				98.906,64
*****	10/02/2023	*****		
3.1.4.21.0001			PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	5,19
3.1.4.21.0002			PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	248,04
3.1.4.21.0002			PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	42,03
*****	14/02/2023	*****		
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 81-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	650,00
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 80-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	9.202,61
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 80-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	9.202,61
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 81-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	650,00
*****	22/02/2023	*****		
2.1.3.02.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DAE REF. ICMS COMP. 01/2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	1.571,28
2.1.3.03.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	310,96
*****	23/02/2023	*****		
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 82-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	10.760,49
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 82-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	10.760,49
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. DANFE 22070-POWER COMERCIO DE FIOS E C	48,87
*****	24/02/2023	*****		
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 83-MINISTERIO DA DEFESA	319,75
*****	27/02/2023	*****		
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 84-MINISTERIO DA DEFESA	889,99
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	256,00
*****	28/02/2023	*****		
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. NF/DANFE 3565-HP INDUSTRIA E COMERCIO L	7.200,00
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 02/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 02/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
3.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 3565-HP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.200,00
3.1.1.01.0009	2.1.3.02.0001		PROVISAO ICMS COMP. 02/2023 = RELATORIO	1.108,19
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 02/2023	1.324,20
*****	03/03/2023	*****		
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 83-MINISTERIO DA DEFESA	319,75
*****	06/03/2023	*****		
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 84-MINISTERIO DA DEFESA	889,99
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	275,00
*****	10/03/2023	*****		
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 85-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL I	2.220,00
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 86-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	9.786,98
*****	13/03/2023	*****		
1.1.2.01.0001	4.1.1.01.0002		VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 87-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	3.247,98
*****	16/03/2023	*****		
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR.CTRC. 10495-QUALY-TRANSPORTE COMERCIO	284,90
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR.NF/DANFE 848740-VENTISOL INDUSTRIA E CON	1.667,34
3.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 848740-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.667,34
3.1.1.01.0007	2.1.1.01.0001		VR. FRETE CTCR. 10495-QUALY-TRANSPORTE COMERCIO LTDA	284,90
*****	17/03/2023	*****		
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 85-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL I	2.220,00
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. CTCR. 1420817-RISSO TRANSPORTES LTDA	2.252,01
2.1.3.02.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DAE REF. ICMS COMP. 02/2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	1.108,19
2.1.3.03.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	1.324,20
3.1.1.01.0007	2.1.1.01.0001		VR. FRETE CTCR. 1420817-RISSO TRANSPORTES LTDA	2.252,01
*****	27/03/2023	*****		
1.1.2.38.0001	1.1.2.01.0001		VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 87-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	3.247,98
*****	31/03/2023	*****		
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCORS ACUMULADOS REF 03/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 03/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
3.1.1.01.0009	2.1.3.02.0001		PROVISAO ICMS COMP. 03/2023 = RELATORIO	284,67
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 03/2023	698,96
*****	06/04/2023	*****		
	1.1.1.01.0001		PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	261,20
3.1.4.01.0033			PGTO DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE HONO	256,00
3.1.4.21.0001			PGTO JUROS S / DOC. A RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERE	5,20
Total de Débitos a Transportar:				267.007,48
Total de Créditos a Transportar:				267.007,48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.342-7 no dia 04/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA ( 00346 )

CNPJ : 46148186000121

Diário Geral Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Empresas Consolidadas: 00346

Diário: 2 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				267.007,48
Total de Créditos Transportado:				267.007,48
***** 06/04/2023 *****				
***** 07/04/2023 *****				
1.1.2.38.0001 1.1.2.01.0001			VR. RCBTO DE CLIENTE DOC. NR. 86 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	9.786,98
***** 14/04/2023 *****				
3.1.1.01.0004 1.1.2.38.0001			N/ COMPRA NF/DANFE 859553-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.400,00
***** 20/04/2023 *****				
2.1.3.02.0001 1.1.2.38.0001			PAGTO. DAE REF. ICMS COMP. 03/2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	284,67
2.1.3.03.0001 1.1.2.38.0001			PAGTO. DAS REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGTO.	698,96
***** 24/04/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 89-MUNICIPIO DE UBERLANDIA	6.033,18
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 88-SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA	1.224,18
***** 26/04/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 91-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	650,00
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 90-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	487,84
***** 28/04/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 94-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	3.400,00
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 93-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	3.400,00
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 92-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	28.900,00
***** 30/04/2023 *****				
2.4.1.20.0003 1.1.2.38.0001			LUCROS ACUMULADOS REF 04/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004 1.1.2.38.0001			LUCROS ACUMULADOS REF 04/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
3.1.1.01.0009 2.1.3.02.0001			PROVISAO ICMS COMP. 04/2023 = RELATORIO	409,76
4.1.5.02.0005 2.1.3.03.0001			N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 04/2023	2.003,96
***** 04/05/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 96-COMANDO DA MARINHA	445,22
***** 05/05/2023 *****				
1.1.2.38.0001 3.1.1.01.0006			N/DEVOLUCAO S/ NF/DANFE 97-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.667,34
3.1.4.01.0033 1.1.1.01.0001			PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2023 DOC 042023 = RECIBO	277,00
***** 15/05/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 99-71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5.509,92
4.1.5.01.0001 1.1.2.38.0001			DEVOLUCAO MERCADORIA PELO CLIENTE NF. 98-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DI	8.500,00
***** 18/05/2023 *****				
3.1.1.01.0004 1.1.2.38.0001			N/ COMPRA NF/DANFE 350309-O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.471,49
***** 19/05/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 101-MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.481,03
***** 25/05/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 104-MUNICIPIO DE UBERLANDIA	535,56
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 103-MUNICIPIO DE UBERLANDIA	6.033,18
4.1.5.01.0001 1.1.2.38.0001			DEVOLUCAO MERCADORIA PELO CLIENTE NF. 102-MUNICIPIO DE UBERLANDIA	6.033,18
***** 31/05/2023 *****				
2.4.1.20.0003 1.1.2.38.0001			LUCORS ACUMULADOS REF 05/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004 1.1.2.38.0001			LUCROS ACUMULADOS REF 05/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
3.1.1.01.0009 2.1.3.02.0001			PROVISAO ICMS COMP. 05/2023 = RELATORIO	251,23
4.1.5.02.0005 2.1.3.03.0001			N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 06/2023	23,64
***** 05/06/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 106-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	306,02
3.1.4.01.0033 1.1.1.01.0001			PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2023 DOC 052023 = RECIBO	279,00
***** 06/06/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 108-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	650,00
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 107-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.938,80
***** 16/06/2023 *****				
2.1.3.02.0001 1.1.2.38.0001			RECOLHIMENTO ICMS REF 05/2023 = COMPROVANTE	251,23
2.1.3.03.0001 1.1.2.38.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 05/2023 DOC 07202316707271145 = COMPROVANTE	23,64
***** 20/06/2023 *****				
1.1.2.38.0001 4.1.1.01.0001			N/ NF/DANFE 109-11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	527,30
Total de Débitos a Transportar:				436.243,79
Total de Créditos a Transportar:				436.243,79



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.342-7 no dia 04/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA ( 00346 )

RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CNPJ : 46148186000121

Empresas Consolidadas: 00346

Diário Geral Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				436.243,79
Total de Créditos Transportado:				436.243,79
*****	21/06/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 110-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.530,06
*****	28/06/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 111-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	249,10
*****	29/06/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 112-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.623,99
*****	30/06/2023	*****		
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCORS ACUMULADOS REF 06/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 06/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 06/2023	386,12
*****	05/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 114-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	1.971,42
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 113-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	15.360,00
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2023 DOC 062023 = RECIBO	279,00
*****	10/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 115-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	1.361,76
*****	13/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 116-COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR	757,00
*****	14/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 117-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	134.372,00
3.1.1.01.0004	1.1.2.38.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 382677-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	72.772,00
*****	17/07/2023	*****		
	2.1.3.04.0001		PARCELAMENTO DAS SIMPLES COMP. 04/2023 EM 08 PARCELAS	2.446,19
	1.1.2.38.0001		RECOLHIMENTO ICMS REF 04/2023 = COMPROVANTE	459,21
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 118-2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.300,00
2.1.3.02.0001			RECOLHIMENTO ICMS REF 04/2023 = COMPROVANTE	409,76
2.1.3.03.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 04/2023	2.003,96
2.1.3.04.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 01/08 DOC 07182319439060788 = COMPR	305,77
2.1.3.05.0001			JUROS APROPRIAR S/ PARCELAMENTO DAS SIMPLES COMP. 04/2023 EM 08 PARCELAS	442,23
3.1.4.21.0001	2.1.3.05.0001		JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO DAS/SIMPLES PERIO. 04/2023 PARCELA 01/08	55,27
3.1.4.21.0001			RECOLHIMENTO ICMS REF 04/2023 = COMPROVANTE	49,45
*****	19/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 121-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	4.799,00
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 120-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	100.779,00
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 119-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIR	373,47
3.1.1.01.0004	1.1.2.38.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 383539-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	56.101,97
*****	21/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 122-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	1.779,50
*****	25/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 124-VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	520,00
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 123-10 BATALHAO LOGISTICO	773,00
*****	28/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 125-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	650,00
*****	31/07/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 126-NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	918,32
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 07/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 07/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
3.1.1.01.0009	2.1.3.02.0001		PROVISAO ICMS COMP. 08/2023 = RELATORIO	9.429,80
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 07/2023	13.300,70
*****	03/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 127-MUNICIPIO DE PIRAQUARA	1.091,20
*****	04/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 128-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	1.246,50
*****	05/08/2023	*****		
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2023 DOC 072023 = RECIBO	282,50
*****	07/08/2023	*****		
	1.1.2.38.0001		PAGTO DAS SIMPLES REF 06/2023 DOC 07202321974348995 = COMPROVANTE	412,92
Total de Débitos a Transportar:				936.869,64
Total de Créditos a Transportar:				937.282,56



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.342-7 no dia 04/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				936.869,64
Total de Créditos Transportado:				937.282,56
*****	07/08/2023	*****		
2.1.3.03.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 06/2023 DOC 07202321974348995 = COMPROVANTE	386,12
3.1.4.21.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 06/2023 DOC 07202321974348995 = COMPROVANTE	3,86
3.1.4.21.0002			PAGTO DAS SIMPLES REF 06/2023 DOC 07202321974348995 = COMPROVANTE	22,94
*****	10/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 129-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6.799,47
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 130-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	1.079,89
*****	14/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 131-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE	2.525,38
*****	15/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 132-SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	557,16
*****	17/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 134-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	253,00
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 133-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.530,06
*****	18/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 135-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.094,93
*****	21/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 136-FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO F	2.474,00
*****	22/08/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 137-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA	2.771,00
*****	29/08/2023	*****		
	1.1.2.38.0001		PAGTO ICMS REF 07/2023 = COMPROVANTE	9.901,29
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 138-4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	3.349,26
2.1.3.02.0001			PAGTO ICMS REF 07/2023 = COMPROVANTE	9.429,80
3.1.4.21.0001			PAGTO ICMS REF 07/2023 = COMPROVANTE	471,49
*****	30/08/2023	*****		
	1.1.2.38.0001		PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 02/08 DOC 07182323595328170 = COMPR	308,82
	1.1.2.38.0001		PAGTO DAS SIMPLES REF 07/2023 DOC 07202324194375378 = COMPROVANTE	13.695,73
2.1.3.03.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 07/2023 DOC 07202324194375378 = COMPROVANTE	13.300,70
2.1.3.04.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 02/08 DOC 07182323595328170 = COMPR	305,77
3.1.4.21.0001	2.1.3.05.0001		JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO DAS/SIMPLES PERIO. 04/2023 PARCELA 02/08	55,27
3.1.4.21.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 02/08 DOC 07182323595328170 = COMPR	3,05
3.1.4.21.0002			PAGTO DAS SIMPLES REF 07/2023 DOC 07202324194375378 = COMPROVANTE	395,03
*****	31/08/2023	*****		
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 08/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 08/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 08/2023	1.952,13
*****	01/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 139-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	1.173,34
*****	05/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 140-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIR	1.703,89
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2023 DOC 082023 = RECIBO	279,00
*****	11/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 141-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.269,90
*****	12/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 142-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	729,70
*****	13/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 143-MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	4.413,54
*****	14/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 144-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	8.064,26
*****	18/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 145-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	2.903,23
*****	25/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 146-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	1.161,23
*****	26/09/2023	*****		
Total de Débitos a Transportar:				1.048.468,44
Total de Créditos a Transportar:				1.048.468,44



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.048.468,44
Total de Créditos Transportado:				1.048.468,44
*****	26/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 148-MUNICIPIO DE IPATINGA	964,40
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 147-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	812,90
*****	29/09/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 149-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.380,00
*****	30/09/2023	*****		
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 09/2023	1.631,56
*****	03/10/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 151-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	541,33
*****	04/10/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 152-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIR	2.292,88
*****	05/10/2023	*****		
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 09/2023DOC NF 3867 = RECIBO	279,00
*****	10/10/2023	*****		
	1.1.2.38.0001		PAGTO DAS SIMPLES REF 08/2023 DOC 007202328314630321 = COMPROVANTE	2.100,49
2.1.3.03.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 08/2023 DOC 007202328314630321 = COMPROVANTE	1.952,13
3.1.4.21.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 08/2023 DOC 007202328314630321 = COMPROVANTE	19,52
3.1.4.21.0002			PAGTO DAS SIMPLES REF 08/2023 DOC 007202328314630321 = COMPROVANTE	128,84
*****	11/10/2023	*****		
	1.1.2.38.0001		PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 03/08 DOC 007182384430360494 = COMP	315,27
2.1.3.04.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 03/08 DOC 007182384430360494 = COMP	305,77
3.1.4.21.0001	2.1.3.05.0001		JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO DAS/SIMPLES PERIO. 04/2023 PARCELA 03/08	55,27
3.1.4.21.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 03/08 DOC 007182384430360494 = COMP	9,50
*****	13/10/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 153-3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	500,00
*****	16/10/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 154-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.914,29
*****	18/10/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 155-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA	2.095,56
*****	23/10/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 157-COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP	8.844,00
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 156-COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTO	890,04
*****	27/10/2023	*****		
	1.1.2.38.0001		PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 04/08 DOC 07182328430380223 = COMPR	315,27
	1.1.2.38.0001		PAGTO DAS SIMPLES REF 09/2023 DOC 07202330037444423 = COMPROVANTE	1.658,48
2.1.3.03.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 09/2023 DOC 07202330037444423 = COMPROVANTE	1.631,56
2.1.3.04.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 04/08 DOC 07182328430380223 = COMPR	305,77
3.1.4.21.0001	2.1.3.05.0001		JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO DAS/SIMPLES PERIO. 04/2023 PARCELA 04/08	55,27
3.1.4.21.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 04/08 DOC 07182328430380223 = COMPR	9,50
3.1.4.21.0002			PAGTO DAS SIMPLES REF 09/2023 DOC 07202330037444423 = COMPROVANTE	26,92
*****	31/10/2023	*****		
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 10/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 10/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 10/2023	1.144,57
*****	05/11/2023	*****		
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 10/2023+1ºPART 13º SALARIO DOC 3908= RECIBO	418,50
*****	09/11/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 159-NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	294,00
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 158-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	3.173,30
*****	10/11/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 161-MUNICIPIO DE PIRAQUARA	273,21
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 160-MUNICIPIO DE PIRAQUARA	18,05
*****	16/11/2023	*****		
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 162-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.524,54
*****	17/11/2023	*****		
	1.1.2.38.0001		PAGTO DAS SIMPLES REF 10/2023 DOC 07202332002420737 = COMPROVANTE	1.144,57
Total de Débitos a Transportar:				1.117.172,22
Total de Créditos a Transportar:				1.118.316,79





## J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA ( 00346 )

RC ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CNPJ : 46148186000121

Empresas Consolidadas: 00346

Diário Geral Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.117.172,22
Total de Créditos Transportado:				1.118.316,79
***** 17/11/2023 *****				
2.1.3.03.0001			PAGTO DAS SIMPLES REF 10/2023 DOC 07202332002420737 = COMPROVANTE	1.144,57
***** 20/11/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 164-5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR	9.340,99
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 163-NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	159,96
***** 23/11/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 166-COMANDO DA AERONAUTICA	10.305,90
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 165-COMANDO DA MARINHA	122,13
***** 28/11/2023 *****				
3.1.1.01.0008	1.1.2.38.0001		VR. FRETE CTCR. 108-R&D EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	133,00
***** 29/11/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 168-COMANDO DA MARINHA	1.240,00
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 167-COMANDO DA MARINHA	299,00
3.1.1.01.0004	1.1.2.38.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 21082-Palacio de Matao Mat p/ Construcao Ltda	584,88
***** 30/11/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 169-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGE	1.362,00
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCROSACUMULADOS REF 11/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 11/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
3.1.1.01.0009	2.1.3.02.0001		PROVISAO ICMS COMP. 11/2023 = RELATORIO	42,80
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR 11/2023	1.862,16
***** 04/12/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 171-COMANDO DA AERONAUTICA	3.373,46
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 170-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	7.000,00
3.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001		VR. FRETE CTCR. 122-R&D EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.197,00
***** 05/12/2023 *****				
3.1.4.01.0033	1.1.1.01.0001		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2023+2ºPART 13º SALARIO DOC NF 3940 = RECIBO	418,50
***** 11/12/2023 *****				
	1.1.2.38.0001		PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 05/08 DOC 07182334573115226 = COMPR	321,15
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 172-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	979,80
2.1.3.04.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 05/08 DOC 07182334573115226 = COMPR	305,77
3.1.4.21.0001	2.1.3.05.0001		JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO DAS/SIMPLES PERIO. 04/2023 PARCELA 05/08	55,27
3.1.4.21.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 05/08 DOC 07182334573115226 = COMPR	15,38
***** 14/12/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 173-COMANDO DA MARINHA	748,00
***** 15/12/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 176-CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO S	285,50
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 175-CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO S	285,50
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 174-CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO S	457,02
***** 19/12/2023 *****				
2.1.3.03.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO DAS SIMPLES REF 11/2023 DOC 07202334993477128 = COMPROVANTE	1.862,16
3.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 1193926-DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	939,80
***** 21/12/2023 *****				
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. DOC. NR. 415779 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	22.335,40
3.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001		N/ COMPRA NF/DANFE 415779-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	22.335,40
***** 22/12/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 178-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	4.799,00
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 177-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	43.191,00
***** 26/12/2023 *****				
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 179-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	371,64
***** 27/12/2023 *****				
	1.1.2.38.0001		PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 06/08 DOC 07182334573115838 = COMPR	321,15
1.1.2.38.0001	4.1.1.01.0001		N/ NF/DANFE 180-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	12.299,70
2.1.3.04.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 06/08 DOC 07182334573115838 = COMPR	305,77
3.1.4.21.0001	2.1.3.05.0001		JUROS APROPRIAR PARCELAMENTO DAS/SIMPLES PERIO. 04/2023 PARCELA 06/08	55,27
3.1.4.21.0001			PAGTO PARCELAMENTO DAS SIMPLES REF PARCELA 06/08 DOC 07182334573115838 = COMPR	15,38
***** 28/12/2023 *****				
2.1.1.01.0001	1.1.2.38.0001		PAGTO. DUPL. CONF. COMPROVANTE DOC. NR. 193926 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	939,80
Total de Débitos a Transportar:				1.304.517,13
Total de Créditos a Transportar:				1.304.517,13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.342-7 no dia 04/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.304.517,13
Total de Créditos Transportado:				1.304.517,13
*****	31/12/2023	*****		
2.4.1.20.0001	2.4.1.20.0003		VR, LUCRO ANTECIPADO JOAO BATISTA QUE SE TRANSFERE PARA COMPENSACAO LUCROS	198.968,00
2.4.1.20.0001	2.4.1.20.0004		VR, LUCRO ANTECIPADO EURIBERTO QUE SE TRANSFERE PARA COMPENSACAO LUCROS AC	198.968,00
2.4.1.20.0003	1.1.2.38.0001		LUCORS ACUMULADOS REF 12/2023 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	18.088,00
2.4.1.20.0004	1.1.2.38.0001		LUCROS ACUMULADOS REF 12/2023 EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA	18.088,00
3.1.1.01.0009	2.1.3.02.0001		PROVISAO ICMS COMP. 12/2023 = RELATORIO NF.193926 DUTRA	126,07
3.1.1.01.0009	2.1.3.02.0001		PROVISAO ICMS COMP. 12/2023 = RELATORIO NF.415779 AGIS	1.634,30
4.1.5.02.0005	2.1.3.03.0001		N/ PROVISAO SIMPLES A PAGAR COMP.12/2023	4.963,51
4.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	504.969,89
4.1.1.01.0002	5.1.1.01.0001		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	52.211,50
5.1.1.01.0001	2.4.1.20.0001		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	312.291,07
5.1.1.01.0001	3.1.3.01.0001		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	1.197,00
5.1.1.01.0001	3.1.4.21.0002		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	863,80
5.1.1.01.0001	3.1.4.21.0001		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	998,64
5.1.1.01.0001	4.1.5.02.0005		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	29.602,47
5.1.1.01.0001	3.1.4.01.0033		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	4.955,50
5.1.1.01.0001	4.1.5.01.0001		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	14.533,18
5.1.1.01.0001	3.1.1.01.0007		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	3.144,55
5.1.1.01.0001	3.1.1.01.0006		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	41.273,74
5.1.1.01.0001	3.1.1.01.0004		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	133.330,34
5.1.1.01.0001	3.1.1.01.0009		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	14.858,10
5.1.1.01.0001	3.1.1.01.0008		APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	133,00
Total de Débitos:				2.859.715,79
Total de Créditos:				2.859.715,79



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA	31
1.1.1.01.0001	Caixa	5
1.1.2	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18
1.1.2.01.0001	Industria De Material Belico Do Brasil Ltda	15
1.1.2.01.0001	Instituto Federal de Educacao Ciencia	22
1.1.2.01.0001	Comando da 1 Vrigada de Infantaria de Se	28
1.1.2.01.0001	Ministerio da Defesa	35
1.1.2.38	EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS	410
1.1.2.38.0001	Joao Batista Alves Junior - Emp a Receber	37
2	PASSIVO	98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	100
2.1.1.01	FORNECEDORES	107
2.1.1.01.0001	RC Assessoria Contabil Ltda Me	5115
2.1.1.01.0001	Power Comercio De Fios E Cabos Ltda	5127
2.1.1.01.0001	Dutra Maquinas Comercial e Tecnica Ltda	5133
2.1.1.01.0001	Instrucamp Intrumentos de Medicao Ltda	26
2.1.1.01.0001	Ventisol Industria e Comercio S. A.	27
2.1.1.01.0001	Hp Industria e Comercio Ltda	32
2.1.1.01.0001	Qualy - Transporte Comercio Ltda	33
2.1.1.01.0001	Ventisol Industria E Comercio S.A	34
2.1.1.01.0001	Risso Transportes Ltda	36
2.1.1.01.0001	Agis Equip e Serv Informatica Ltda	46
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	105
2.1.3.02.0001	ICMS a pagar	111
2.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	106
2.1.3.03.0001	Simplex a pagar	116
2.1.3.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS	41
2.1.3.04.0001	Parcelamento das/simples	42
2.1.3.05	JUROS APROPRIAR	44
2.1.3.05.0001	Juros apropriar s/ parcelamento simples nacional	45
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	154
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	155
2.4.1.20	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	177
2.4.1.20.0001	Lucros Acumulados	178
2.4.1.20.0003	Antecipacao dos Lucros Joao Batista	5119
2.4.1.20.0004	Antecipacao dos Lucros Euriberto	49
3	CUSTOS E DESPESAS	196
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	197
3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	198
3.1.1.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS P/ REVENDA	208
3.1.1.01.0004	Compras Mercadorias p/ Revenda a vista	218
3.1.1.01.0006	Compras Mercadorias p/Revendas a prazo	227
3.1.1.01.0007	Frete s/ Mercadorias p/Revenda a prazo	228
3.1.1.01.0008	Frete s/ Mercadorias p/ Revenda a vista	204
3.1.1.01.0009	ICMS s/ Mercadorias p/ Revenda	207
3.1.3	DESPESAS COMERCIAIS	450
3.1.3.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	451
3.1.3.01.0001	Frete e Carretos - Cliente	48
3.1.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550
3.1.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	551
3.1.4.01.0033	Honorarios Contabeis	455
3.1.4.21	DESPESAS FINANCEIRAS	700
3.1.4.21.0001	Juros Passivos	701
3.1.4.21.0002	Multas	702
4	RECEITAS	4020
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4021
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4022
4.1.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	4023
4.1.1.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	4024



Classificação	Descrição	Chamada
4.1.1.01.0002	Vendas de Mercadorias a Prazo	4025
4.1.5	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS	4080
4.1.5.01	DESCONTOS CONCEDIDOS/DEVOLUÇÕES VENDAS	4081
4.1.5.01.0001	Devoluções de Vendas	4082
4.1.5.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS	5010
4.1.5.02.0005	Simplex s/ Vendas	5015
5	SISTEMA AUXILIAR	5100
5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	5101
5.1.1	EXERCICIO COMERCIAL	5102
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5103
5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	5104



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1</b>	<b>****239.257,41D</b>	<b>****157.288,37D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.1</b>	<b>****239.257,41D</b>	<b>****157.288,37D</b>
<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>1.1.1</b>	<b>****148.720,00D</b>	<b>****142.286,98D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>****148.720,00D</b>	<b>****142.286,98D</b>
Caixa (5)	1.1.1.01.0001	148.720,00D	142.286,98D
<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.1.2</b>	<b>*****90.537,41D</b>	<b>*****15.001,39D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>*****1.940,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
Comando da 1 Vrigada de Infantaria de Se (28)	1.1.2.01.0001	0,00D	0,00D
Industria De Material Belico Do Brasil Ltda (15)	1.1.2.01.0001	0,00D	0,00D
Instituto Federal de Educacao Ciencia (22)	1.1.2.01.0001	1.940,00D	0,00D
Ministerio da Defesa (35)	1.1.2.01.0001	0,00D	0,00D
<b>EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS</b>	<b>1.1.2.38</b>	<b>*****88.597,41D</b>	<b>*****15.001,39D</b>
Joao Batista Alves Junior - Emp a Receber (37)	1.1.2.38.0001	88.597,41D	15.001,39D
***** ( XXXXX )*****			

JOAO BATISTA ALVES  
JUNIOR:37280058191

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA ALVES  
JUNIOR:37280058191  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=55401655000138, ou=Pessoa Física A1, ou=ARSDI,  
ou=Autoridade Certificadora SDI, cn=JOAO BATISTA ALVES  
JUNIOR:37280058191  
Data: 2024.02.08 13:08:01 -03'00'

JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

ANGELA MARIA  
FERNANDES RIBEIRO DA  
CUNHA:03470879656

Assinado de forma digital por ANGELA MARIA FERNANDES RIBEIRO  
DA CUNHA:03470879656  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=20746095000102, ou=Secretaria da  
Secretaria Federal do Brasil- RFB, ou=RFB-CP A1, ou=SEM-FRANCO,  
ou=videoconferencia, cn=ANGELA MARIA FERNANDES RIBEIRO DA  
CUNHA:03470879656  
Data: 2024.02.08 13:06:48 -03'00'

Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>	2	****239.257,41C	****157.288,37C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.1	*****3.591,75C	*****7.267,64C
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	2.1.1	*****353,74C	*****0,00C
<b>FORNECEDORES</b>	2.1.1.01	*****353,74C	*****0,00C
Agis Equip e Serv Informatica Ltda (46)	2.1.1.01.0001	0,00C	0,00C
Dutra Maquinas Comercial e Tecnica Ltda (5133)	2.1.1.01.0001	0,00C	0,00C
Hp Industria e Comercio Ltda (32)	2.1.1.01.0001	0,00C	0,00C
Instrucamp Intrumentos de Medicao Ltda (26)	2.1.1.01.0001	0,00C	0,00C
Power Comercio De Fios E Cabos Ltda (5127)	2.1.1.01.0001	97,74C	0,00C
Qualy - Transporte Comercio Ltda (33)	2.1.1.01.0001	0,00C	0,00C
RC Assessoria Contabil Ltda Me (5115)	2.1.1.01.0001	256,00C	0,00C
Risso Transportes Ltda (36)	2.1.1.01.0001	0,00C	0,00C
Ventisol Industria e Comercio S. A. (27)	2.1.1.01.0001	0,00C	0,00C
Ventisol Industria E Comercio S.A (34)	2.1.1.01.0001	0,00C	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.1.3	*****3.238,01C	*****7.267,64C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS</b>	2.1.3.02	*****255,65C	*****1.803,17C
ICMS a pagar (111)	2.1.3.02.0001	255,65C	1.803,17C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	2.1.3.03	*****2.982,36C	*****4.963,51C
Simplex a pagar (116)	2.1.3.03.0001	2.982,36C	4.963,51C
<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	2.1.3.04	*****0,00C	*****611,57C
Parcelamento das/simples (42)	2.1.3.04.0001	0,00C	611,57C
<b>JUROS APROPRIAR</b>	2.1.3.05	*****0,00D	*****110,61D
Juros apropriar s/ parcelamento simples nacional (45)	2.1.3.05.0001	0,00D	110,61D
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.4	****235.665,66C	****150.020,73C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	2.4.1	****235.665,66C	****150.020,73C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	2.4.1.01	****150.000,00C	****150.000,00C
Capital Social Subscrito (182)	2.4.1.01.0001	150.000,00C	150.000,00C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	2.4.1.20	*****85.665,66C	*****20,73C
Lucros Acumulados (178)	2.4.1.20.0001	85.665,66C	20,73C
Antecipacao dos Lucros Joao Batista (5119)	2.4.1.20.0003	0,00D	0,00D
Antecipacao dos Lucros Euriberto (49)	2.4.1.20.0004	0,00D	0,00D
***** ( XXXXX ) *****			

JOAO BATISTA ALVES  
JUNIOR:37280058191

JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

ANGELA MARIA  
FERNANDES RIBEIRO DA  
CUNHA:03470879656

Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218



[illegible]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA ALVES JUNIOR:3728058191  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=034416156000138, ou=Pessoa Fisica A1, ou=AFSIDI, ou=Autóridade Certificadora SDI, cn=JOAO BATISTA ALVES JUNIOR:3728058191  
Dados: 2024.02.08 13:49:11 -03'00'

Assinado de forma digital por ANGELA MARIA  
FERNANDES RIBEIRO DA CUNHA:03/470879656  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=20746095000102,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, ou=RF e-CPF A1, ou=(IEM BRANCO),  
ou=videoconferencia, cn=ANGELA MARIA  
FERNANDES RIBEIRO DA CUNHA:03/470879656  
Data: 2024.07.08 13:45:05 -03'00'

Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.644,93)	0,00	(85.644,93)
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Brasília, 31 de dezembro de 2023.

JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	150.020,73

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO BATISTA ALVES  
JUNIOR:37280058191

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA ALVES JUNIOR:37280058191  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=344165600138, ou=Pessoa Física AI, ou=ARSDI, ou=Autoridade Certificadora SDI, sn=JOAO BATISTA ALVES JUNIOR:37280058191  
Dados: 2024.02.08 13:49:47 -03'00'

JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

Brasília, 31 de dezembro de 2023.

ANGELA MARIA FERNANDES RIBEIRO DA  
CUNHA:03470879656

Assinado de forma digital por ANGELA MARIA FERNANDES RIBEIRO DA CUNHA:03470879656  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=2074609500102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AI, ou=EM BRANCO, ou=videoconferencia, cn=ANGELA MARIA FERNANDES RIBEIRO DA CUNHA:03470879656

ANGELA MARIA FERNANDES RIBEIRO DA  
CUNHA:03470879656

Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA COM VENDAS			
Vendas de Mercadorias a Vista	4.1.1.01.0001	504.969,89C	0,00C
Vendas de Mercadorias a Prazo	4.1.1.01.0002	52.211,50C	222.050,62C
<b>=RECEITA BRUTA COM VENDAS</b>		<b>*****557.181,39C</b>	<b>*****222.050,62C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Bonificacoes	4.1.1.03.0001	0,00C	32,00C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****32,00C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****557.181,39C</b>	<b>*****222.082,62C</b>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS			
DESCONTOS CONCEDIDOS/DEVOLUÇÕES VENDAS			
Devoluções de Vendas	4.1.5.01.0001	14.533,18D	58.684,24D
<b>=DESCONTOS CONCEDIDOS/DEVOLUÇÕES VENDAS</b>		<b>*****14.533,18D</b>	<b>*****58.684,24D</b>
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS			
Simplex s/ Vendas	4.1.5.02.0005	29.602,47D	6.641,08D
<b>=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS</b>		<b>*****29.602,47D</b>	<b>*****6.641,08D</b>
<b>=DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS</b>		<b>*****44.135,65D</b>	<b>*****65.325,32D</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****513.045,74C</b>	<b>*****156.757,30C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>*****513.045,74C</b>	<b>*****156.757,30C</b>
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUES DE MERCADORIAS P/ REVENDA			
Compras Mercadorias p/ Revenda a vista	3.1.1.01.0004	133.330,34D	32,00D
Compras Mercadorias p/Revendas a prazo	3.1.1.01.0006	41.273,74D	66.697,04D

JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Frete	3.1.1.01.0007	3.144,55D	0,00D
Frete	3.1.1.01.0008	133,00D	0,00D
ICMS	3.1.1.01.0009	14.858,10D	2.753,86D
<b>=ESTOQUES DE MERCADORIAS P/ REVENDA</b>		<b>****192.739,73D</b>	<b>*****69.482,90D</b>
<b>=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>****192.739,73D</b>	<b>*****69.482,90D</b>
DESPESAS COMERCIAIS			
DESPESAS COMERCIAIS GERAIS			
Frete e Carretos - Cliente	3.1.3.01.0001	1.197,00D	0,00D
<b>=DESPESAS COMERCIAIS GERAIS</b>		<b>*****1.197,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>*****1.197,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
Honorarios Contabeis	3.1.4.01.0033	4.955,50D	1.536,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>		<b>*****4.955,50D</b>	<b>*****1.536,00D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Passivos	3.1.4.21.0001	998,64D	72,74D
Multas	3.1.4.21.0002	863,80D	0,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****1.862,44D</b>	<b>*****72,74D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>*****6.817,94D</b>	<b>*****1.608,74D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>****200.754,67D</b>	<b>*****71.091,64D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>****200.754,67D</b>	<b>*****71.091,64D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->      513.045,74C

\_\_\_\_\_  
JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

\_\_\_\_\_  
Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56    CRC: 77.218



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS + CUSTO----->		200.754,67D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		****312.291,07	

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218



Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Início do Período</b>	<b>R\$85.665,66C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Resultado do período</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$85.644,93D	R\$85.665,66C
<b>Proposta Administração do Lucro</b>		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Lucro	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Lucros	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$20,73C</b>	<b>R\$85.665,66C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Brasília, 31 de dezembro de 2023.

JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218





Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>R\$1.940,00C</b>	<b>R\$1.940,00D</b>
Recebimento de Clientes	R\$1.940,00C	R\$1.940,00D
Recebimento de Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Pagamentos</b>	<b>R\$3.675,89C</b>	<b>R\$3.591,75C</b>
(-)Fornecedores	R\$353,74D	R\$353,74C
(-)Impostos	R\$4.029,63C	R\$3.238,01C
(-)Salários	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$5.615,89C</b>	<b>R\$1.651,75C</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	R\$85.644,93D	R\$235.665,66C
Empréstimo de curto prazo	R\$73.596,02C	R\$88.597,41D
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$12.048,91D</b>	<b>R\$147.068,25C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$6.433,02D</b>	<b>R\$148.720,00C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>R\$148.720,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>R\$142.286,98C</b>	<b>R\$148.720,00C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Brasília, 31 de dezembro de 2023.

JOAO BATISTA ALVES JUNIOR  
Administrador  
CPF: 37280058191

Angela Maria Fernandes Ribeiro da Cunha  
Contador  
CPF:034.708.796-56 CRC: 77.218



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5320264874-9	CNPJ:	46.148.186/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0813183800101		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	04/07/2024
Quantidade de páginas:	22		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
372.800.581-91	JOAO BATISTA ALVES JUNIOR	Administrador	
034.708.796-56	ANGELA MARIA FERNANDES RIBEIRO DA CUNHA	Contador	77218

