

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	51.659.136/0001-49	
NOME EMPRESARIAL		
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	26179857091	DELICI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	Não
Procurador	26179857091	DELICI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	26179857091	DELICI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.
C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2025 às 10:22:22

EC.7A.9A.11.2C.E4.60.A8
B1.55.51.F3.2F.E2.95.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
------------------	--

NIRE	
------	--

CNPJ	51.659.136/0001-49
------	--------------------

Número de Ordem	1
-----------------	---

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Município	CANOAS
-----------	--------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2024
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	698
---	-----

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
------------------	--

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Número de ordem	1
-----------------	---

Quantidade total de linhas do arquivo digital	698
---	-----

Data de início	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 67.471,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 67.471,50
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 6.221,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 6.221,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 6.221,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 61.250,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 61.250,50
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 61.250,50
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 67.471,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 13.275,12
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.942,56
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.942,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 7.942,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.576,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.576,64
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.576,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 3.755,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 2.513,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.242,56
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.242,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 54.196,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 34.196,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 34.196,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 34.196,38
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 63.658,40
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 63.658,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (3.984,54)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.407,90)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.576,64)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.581,47)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 58.092,39
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (11.695,60)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.695,60)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 46.396,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.096,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.096,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (11.296,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (104,41)
(-) MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 34.196,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.659.136/0001-49
Data de Emissão: 03/04/2025 10:51:04 Competência: 12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 2.513,36	C	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.513,36	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 931,92	C	R\$ 0,00	R\$ 310,64	R\$ 310,64	C	R\$ 1.242,56	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 34.196,38	R\$ 34.196,38	C	R\$ 34.196,38	C
272	MATÉRIA-PRIMA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.581,47	R\$ 1.581,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 8.472,00	D	R\$ 2.824,00	R\$ 11.296,00	R\$ 8.472,00	C	R\$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 525,00	D	R\$ 275,00	R\$ 800,00	R\$ 525,00	C	R\$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 32.570,83	C	R\$ 63.658,40	R\$ 31.087,57	R\$ 32.570,83	D	R\$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 519,90	D	R\$ 1.888,00	R\$ 2.407,90	R\$ 519,90	C	R\$ 0,00	C
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 5.334,51	D	R\$ 6.361,09	R\$ 11.695,60	R\$ 5.334,51	C	R\$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 63.658,40	R\$ 63.658,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
475	MULTA			R\$ 104,41	D	R\$ 0,00	R\$ 104,41	R\$ 104,41	C	R\$ 0,00	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 805,77	C	R\$ 0,00	R\$ 770,87	R\$ 770,87	C	R\$ 1.576,64	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 805,77	D	R\$ 770,87	R\$ 1.576,64	R\$ 805,77	C	R\$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 9.009,36	D	R\$ 0,00	R\$ 2.788,36	R\$ 2.788,36	C	R\$ 6.221,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.050,93	D	R\$ 31.087,57	R\$ 1.888,00	R\$ 29.199,57	D	R\$ 61.250,50	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 7.942,56	R\$ 7.942,56	C	R\$ 7.942,56	C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 34.196,38	R\$ 34.196,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Data de Emissão:	03/04/2025 10:51:04	Competência:	12/2024

Presidente:	_____
Tesoureiro:	_____
Contador:	_____

Assinatura:	_____
Assinatura:	_____
Assinatura:	_____

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	165	R\$ 0,01	C
01/01/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	165	R\$ 0,01	D
31/01/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	166	R\$ 0,01	C
31/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	166	R\$ 0,01	D
29/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	167	R\$ 0,01	C
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	167	R\$ 0,01	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	174	R\$ 0,01	C
29/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	174	R\$ 0,01	D
31/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	168	R\$ 0,01	C
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	168	R\$ 0,01	D
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	175	R\$ 0,01	C
31/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	175	R\$ 0,01	D
30/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	169	R\$ 0,01	C
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	169	R\$ 0,01	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	176	R\$ 0,01	C
30/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	176	R\$ 0,01	D
31/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	170	R\$ 0,01	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	170	R\$ 0,01	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	177	R\$ 0,01	C
31/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	177	R\$ 0,01	D
30/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	171	R\$ 0,01	C
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	171	R\$ 0,01	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	178	R\$ 0,01	C
30/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO	178	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEBIMENTO			
31/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	172	R\$ 0,01	C
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	172	R\$ 0,01	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	179	R\$ 0,01	C
31/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	179	R\$ 0,01	D
31/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	173	R\$ 0,01	C
31/08/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	173	R\$ 0,01	D
31/08/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	180	R\$ 0,01	C
31/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	180	R\$ 0,01	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7	R\$ 480,25	C
02/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7	R\$ 480,25	D
02/09/2024	245	CAPITAL SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	117	R\$ 20.000,00	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	117	R\$ 20.000,00	D
11/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	R\$ 580,08	C
11/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	R\$ 580,08	D
11/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2	R\$ 242,12	C
11/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2	R\$ 242,12	D
21/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3	R\$ 1.538,72	C
21/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3	R\$ 1.538,72	D
23/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4	R\$ 552,05	C
23/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4	R\$ 552,05	D
23/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	R\$ 97,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	R\$ 97,58	D
23/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6	R\$ 195,68	C
23/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6	R\$ 195,68	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024	122	R\$ 3.206,23	C
23/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024	122	R\$ 3.206,23	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8	R\$ 842,50	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8	R\$ 842,50	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9	R\$ 1.159,90	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9	R\$ 1.159,90	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10	R\$ 180,00	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10	R\$ 180,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11	R\$ 534,00	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11	R\$ 534,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12	R\$ 1.210,00	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12	R\$ 1.210,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13	R\$ 164,00	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13	R\$ 164,00	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	109	R\$ 120,67	C
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	109	R\$ 120,67	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	127	R\$ 2.824,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	127	R\$ 2.824,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	128	R\$ 310,64	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	128	R\$ 310,64	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14	R\$ 5.033,70	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14	R\$ 5.033,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15	R\$ 163,88	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15	R\$ 163,88	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16	R\$ 719,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16	R\$ 719,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 1.409,98	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 1.409,98	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18	R\$ 1.705,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18	R\$ 1.705,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R\$ 1.104,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R\$ 1.104,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R\$ 1.228,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R\$ 1.228,00	D
03/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 1.495,00	C
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 1.495,00	D
03/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25	R\$ 6.872,00	C
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25	R\$ 6.872,00	D
03/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26	R\$ 178,00	C
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26	R\$ 178,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 201,80	C
04/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 201,80	D
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35	R\$ 319,60	C
04/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35	R\$ 319,60	D
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36	R\$ 274,12	C
04/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36	R\$ 274,12	D
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37	R\$ 172,94	C
04/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37	R\$ 172,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38	R\$ 32,31	C
04/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38	R\$ 32,31	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	118	R\$ 104,41	C
04/10/2024	475	MULTA		PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	118	R\$ 104,41	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	119	R\$ 2.513,36	C
04/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	119	R\$ 2.513,36	D
09/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30	R\$ 519,99	C
09/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30	R\$ 519,99	D
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES	124	R\$ 250,00	C
11/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES	124	R\$ 250,00	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 495,00	C
21/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 495,00	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R\$ 495,00	C
21/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R\$ 495,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R\$ 983,92	C
22/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R\$ 983,92	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R\$ 1.529,70	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R\$ 1.529,70	D
26/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40	R\$ 783,85	C
26/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40	R\$ 783,85	D
26/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41	R\$ 399,40	C
26/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41	R\$ 399,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42	R\$ 146,06	C
26/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42	R\$ 146,06	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024	123	R\$ 2.128,28	C
30/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024	123	R\$ 2.128,28	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	110	R\$ 637,13	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	110	R\$ 637,13	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	129	R\$ 2.824,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	129	R\$ 2.824,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	130	R\$ 310,64	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	130	R\$ 310,64	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44	R\$ 1.529,70	C
05/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44	R\$ 1.529,70	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024	120	R\$ 2.513,36	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024	120	R\$ 2.513,36	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES	125	R\$ 275,00	C
07/11/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES	125	R\$ 275,00	D
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	43	R\$ 519,90	C
27/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	43	R\$ 519,90	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45	R\$ 1.057,38	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45	R\$ 1.057,38	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46	R\$ 816,29	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46	R\$ 816,29	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47	R\$ 233,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47	R\$ 233,00	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49	R\$ 229,84	C
28/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49	R\$ 229,84	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	131	R\$ 2.824,00	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	131	R\$ 2.824,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	132	R\$ 310,64	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	132	R\$ 310,64	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	111	R\$ 47,97	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	111	R\$ 47,97	D
03/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100	R\$ 1.581,47	C
03/12/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100	R\$ 1.581,47	D
03/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101	R\$ 2.512,74	C
03/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101	R\$ 2.512,74	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	121	R\$ 2.513,36	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	121	R\$ 2.513,36	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R\$ 2.080,00	C
06/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R\$ 2.080,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R\$ 80,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R\$ 80,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R\$ 400,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R\$ 400,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53	R\$ 400,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53	R\$ 400,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54	R\$ 160,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	R\$ 159,05	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	R\$ 159,05	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56	R\$ 886,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56	R\$ 886,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57	R\$ 1.212,50	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57	R\$ 1.212,50	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R\$ 485,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R\$ 485,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59	R\$ 1.610,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59	R\$ 1.610,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60	R\$ 955,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60	R\$ 955,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61	R\$ 371,44	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61	R\$ 371,44	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62	R\$ 1.449,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62	R\$ 1.449,00	D
11/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024	126	R\$ 275,00	C
11/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024	126	R\$ 275,00	D
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93	R\$ 438,48	C
12/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93	R\$ 438,48	D
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94	R\$ 648,31	C
12/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94	R\$ 648,31	D
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95	R\$ 2.568,01	C
12/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95	R\$ 2.568,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99	R\$ 193,55	C
12/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99	R\$ 193,55	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63	R\$ 2.636,96	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63	R\$ 2.636,96	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64	R\$ 356,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64	R\$ 356,00	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65	R\$ 816,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65	R\$ 816,00	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66	R\$ 1.632,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66	R\$ 1.632,00	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67	R\$ 780,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67	R\$ 780,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68	R\$ 1.500,00	C
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68	R\$ 1.500,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69	R\$ 1.888,00	C
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69	R\$ 1.888,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70	R\$ 360,00	C
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70	R\$ 360,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71	R\$ 258,00	C
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71	R\$ 258,00	D
19/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72	R\$ 555,00	C
19/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72	R\$ 555,00	D
19/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73	R\$ 183,00	C
19/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73	R\$ 183,00	D
19/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74	R\$ 594,90	C
19/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74	R\$ 594,90	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76	R\$ 408,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76	R\$ 408,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77	R\$ 476,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77	R\$ 476,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78	R\$ 387,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78	R\$ 387,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80	R\$ 387,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80	R\$ 387,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81	R\$ 387,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81	R\$ 387,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82	R\$ 387,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82	R\$ 387,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83	R\$ 476,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83	R\$ 476,00	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	97	R\$ 1.888,00	C
23/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	97	R\$ 1.888,00	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R\$ 1.020,00	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R\$ 1.020,00	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R\$ 459,00	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R\$ 459,00	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R\$ 983,92	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R\$ 983,92	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R\$ 491,96	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R\$ 491,96	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88	R\$ 983,92	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88	R\$ 983,92	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89	R\$ 983,92	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89	R\$ 983,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90	R\$ 1.449,00	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90	R\$ 1.449,00	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	112	R\$ 770,87	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	112	R\$ 770,87	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	133	R\$ 2.824,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	133	R\$ 2.824,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	134	R\$ 310,64	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	134	R\$ 310,64	D
31/12/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	155	R\$ 1.581,47	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	155	R\$ 1.581,47	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	156	R\$ 11.296,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	156	R\$ 11.296,00	D
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	157	R\$ 800,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	157	R\$ 800,00	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	158	R\$ 63.658,40	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	158	R\$ 63.658,40	D
31/12/2024	417	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	159	R\$ 2.407,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	159	R\$ 2.407,90	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	160	R\$ 11.695,60	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	160	R\$ 11.695,60	D
31/12/2024	475	MULTA		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161	R\$ 104,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	161	R\$ 104,41	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162	R\$ 1.576,64	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162	R\$ 1.576,64	D
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163	R\$ 34.196,38	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163	R\$ 34.196,38	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	164	R\$ 34.196,38	C
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	164	R\$ 34.196,38	D

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 51.659.136/0001-49, constituída em 02/08/2023, tributada pelo regime Simples Nacional, com ramo de atividade Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. Com sede na Rua JOSÉ DEEKE Nr.197, Sala 01, ESCOLA AGRÍCOLA, Blumenau/SC, CEP: 89.031-400.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), foi elaborado a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA Nº 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-

se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101./2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 09: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406./2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA Nº 10: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº 11: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

NOTA Nº 12:

PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Rua JOSE DEEKE, 197 SALA 01 – ESCOLA AGRÍCOLA - Blumenau - SC - 89.031-400

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

$$\frac{AC = 67.471,50}{PC = 13.275,12} = R\$ 5,082$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 5,082 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{AC + RLP = 67.471,50}{PC + ELP = 13.275,12} = R\$ 5,082$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 5,082 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvencia Geral

$$\frac{AT = 67.471,50}{PC + ELP = 13.275,12} = R\$ 5,082$$

Índice de Endividamento

$$\frac{PC + ELP = 13.275,12}{PL = 54.196,38} = 0,245$$

VIVIANE LOPES FRAGA
Sócia
CPF: 890.525.440-34

DELICI
KOLVES:26
179857091

Assinado de forma digital por DELICI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.04.08 16:07:30 -03'00'

DELICI KOLVES
CRC: 1-RS-040918/O-8 - Tecnico Contabil
CPF: 261.798.570-91