



JUCERJA



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1189617-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006850596:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	4
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006850596
Data da autenticação:	06/03/2025
Representantes legais:	JULIA OLIVEIRA CARNEIRO (153.020.387-22)
Contador:	FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO (115.800.927-56)

André Luiz Velloso Lunz

TÉCNICO DE REGISTRO DE
EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 06/03/2025

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

21

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O Nº

00006850596.

Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 01/25



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA,
NIRE 33.2.1189617-6, PROTOCOLO 2025/00317553-2, ARQUIVADO EM 06/03/2025, SOB O
NÚMERO (S) 00006850596, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 115.800.927-56	FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
✓ 153.020.387-22	JULIA OLIVEIRA CARNEIRO

06 de março de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N°

00006850596.

Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 02/25



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1189617-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2025/00317553-2

04/03/2025 11:22:44

JUCERJA

Último arquivamento:

00006607629 - 20/12/2024

NIRE: 33.2.1189617-6

I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

Boleto(s): 104969852

Hash: E4EA0A21-9CA1-45F2-9CEA-21F5468B7DE0

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]**Requerente**

Rio de Janeiro

Local

04/03/2025

Data

Nome:	Francisco Rodrigues Martins Filho
Assinatura:	<p>ASSINADO DIGITALMENTE</p> <p>O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo</p>
Telefone de contato:	22988025961
E-mail:	tata_guitarra@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	04/03/2025
Data da 1ª entrada:	



2025/00317553-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N°

00006850596.

Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Paq. 03/25

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1189617-6 em 23/03/2022 e no CNPJ sob o nº 22.122.781/0001-20, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	4	21	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por JULIA OLIVEIRA CARNEIRO, CPF 153.020.387-22.

Casimiro de Abreu, 04 de março de 2025.



JULIA OLIVEIRA CARNEIRO:153.020.387-22 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O Nº 00006850596.

Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/25

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 21 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 21, com número de ordem 4 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA, NIRE 332.1189617-6, de 23/03/2022 CNPJ 22.122.781/0001-20, no município de Casimiro de Abreu.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Casimiro de Abreu, 04 de março de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

JULIA OLIVEIRA CARNEIRO:153.020.387-22 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO:115.800.927-56 - CONTADOR CRC: 116758 /RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N°

00006850596.

Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	15	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF - 12/2023	710,00	
02/01/2024	15	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF - 12/2023		710,00
				TOTAL DO DIA	710,00	710,00
05/01/2024	93	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,00	
05/01/2024	93	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,00
				TOTAL DO DIA	149,00	149,00
09/01/2024	137	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO PORTO SEGURO	278,73	
09/01/2024	137	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO PORTO SEGURO		278,73
				TOTAL DO DIA	278,73	278,73
17/01/2024	84	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.024,00	
17/01/2024	84	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.024,00
				TOTAL DO DIA	3.024,00	3.024,00
18/01/2024	31	3.1.1.02.0006	INSS	CONFORME RELATÓRIO MENSAL DA FOLHA	145,20	
18/01/2024	31	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME RELATÓRIO MENSAL DA FOLHA		145,20
				TOTAL DO DIA	145,20	145,20
22/01/2024	85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,29	
22/01/2024	85	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.086,29
				TOTAL DO DIA	2.086,29	2.086,29
30/01/2024	220	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-01/2024	1.412,00	
30/01/2024	220	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-01/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
31/01/2024	35	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.389,00	
31/01/2024	35	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.389,00
31/01/2024	140	3.2.2.01.0006	INSS	REF-01/2024	155,32	
31/01/2024	140	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-01/2024		155,32
31/01/2024	239	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-01/2024	17.033,40	
31/01/2024	239	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-01/2024		17.033,40
				TOTAL DO DIA	45.577,72	45.577,72
				TOTAL DO MÊS	53.382,94	53.382,94
14/02/2024	89	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	34,56	
14/02/2024	89	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		34,56
				TOTAL DO DIA	34,56	34,56
20/02/2024	143	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-01/2024	155,32	
20/02/2024	143	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-01/2024		155,32
				TOTAL DO DIA	155,32	155,32
27/02/2024	90	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
27/02/2024	90	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
				TOTAL DO DIA	26,00	26,00
28/02/2024	221	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-02/2024	1.412,00	
28/02/2024	221	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-02/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
				TOTAL DO MÊS	1.627,88	1.627,88
05/03/2024	92	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,00	
				TRANSPORTE	149,00	

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	92	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,00	
				TOTAL DO DIA	149,00	149,00
18/03/2024	134	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1,10	
18/03/2024	134	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1,10
				TOTAL DO DIA	1,10	1,10
20/03/2024	82	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,60	
20/03/2024	82	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,60
20/03/2024	83	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.430,50	
20/03/2024	83	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.430,50
				TOTAL DO DIA	47.145,10	47.145,10
28/03/2024	132	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
28/03/2024	132	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
				TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
30/03/2024	81	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.600,00	
30/03/2024	81	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.600,00
30/03/2024	122	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.478,00	
30/03/2024	122	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.478,00
30/03/2024	123	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,18	
30/03/2024	123	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,18
30/03/2024	141	3.2.2.01.0006	INSS	REF-03/2024	155,32	
30/03/2024	141	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-03/2024		155,32
30/03/2024	144	3.2.2.01.0006	INSS	REF-03/2024	155,32	
30/03/2024	144	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-03/2024		155,32
30/03/2024	222	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-03/2024	1.412,00	
30/03/2024	222	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-03/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	23.836,82	23.836,82
31/03/2024	36	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.096,90	
31/03/2024	36	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.096,90
31/03/2024	240	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-03/2024	4.258,14	
31/03/2024	240	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-03/2024		4.258,14
				TOTAL DO DIA	11.355,04	11.355,04
				TOTAL DO MÊS	83.787,06	83.787,06
02/04/2024	125	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.390,85	
02/04/2024	125	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.390,85
				TOTAL DO DIA	4.390,85	4.390,85
03/04/2024	129	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.163,66	
03/04/2024	129	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.163,66
				TOTAL DO DIA	8.163,66	8.163,66
05/04/2024	80	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO AZURELOG TRANSPORTES LTDA	130,00	
05/04/2024	80	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO AZURELOG TRANSPORTES LTDA		130,00
05/04/2024	97	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,00	
05/04/2024	97	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,00
				TOTAL DO DIA	279,00	279,00
10/04/2024	130	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.043,50	
10/04/2024	130	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.043,50
10/04/2024	131	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,55	
10/04/2024	131	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,55
				TRANSPORTE	3.706,05	3.706,05

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N°
00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	133	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	3.706,05	3.706,05
10/04/2024	133	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,60	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,60
				TOTAL DO DIA	3.790,65	3.790,65
12/04/2024	126	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.636,32	
12/04/2024	126	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.636,32
				TOTAL DO DIA	2.636,32	2.636,32
15/04/2024	44	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.027,28	
15/04/2024	44	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.027,28
				TOTAL DO DIA	4.027,28	4.027,28
16/04/2024	124	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.865,86	
16/04/2024	124	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.865,86
16/04/2024	139	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA BALANÇO JUCERJA	97,00	
16/04/2024	139	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TAXA BALANÇO JUCERJA		97,00
				TOTAL DO DIA	3.962,86	3.962,86
19/04/2024	95	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00	
19/04/2024	95	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,00
19/04/2024	127	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,95	
19/04/2024	127	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,95
				TOTAL DO DIA	2.412,95	2.412,95
20/04/2024	145	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-03/2024	155,32	
20/04/2024	145	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-03/2024		155,32
				TOTAL DO DIA	155,32	155,32
22/04/2024	119	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,43	
22/04/2024	119	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,43
22/04/2024	121	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,99	
22/04/2024	121	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,99
				TOTAL DO DIA	1.682,42	1.682,42
24/04/2024	128	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,03	
24/04/2024	128	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,03
				TOTAL DO DIA	895,03	895,03
25/04/2024	88	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.139,47	
25/04/2024	88	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.139,47
25/04/2024	138	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME TAXA GRERJ	29,39	
25/04/2024	138	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME TAXA GRERJ		29,39
				TOTAL DO DIA	3.168,86	3.168,86
26/04/2024	87	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,19	
26/04/2024	87	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,19
26/04/2024	91	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
26/04/2024	91	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
26/04/2024	100	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	24,52	
26/04/2024	100	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		24,52
				TOTAL DO DIA	6.497,71	6.497,71
29/04/2024	86	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.534,88	
29/04/2024	86	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.534,88
29/04/2024	109	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.422,40	
29/04/2024	109	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.422,40
				TOTAL DO DIA	4.957,28	4.957,28
30/04/2024	37	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.173,60	
30/04/2024	37	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.173,60
				TRANSPORTE	2.173,60	2.173,60

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	142	3.2.2.01.0006	INSS	TRANSPORTE REF-04/2024	2.173,60 155,32	2.173,60
30/04/2024	142	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-04/2024		155,32
30/04/2024	146	3.2.2.01.0006	INSS	REF-04/2024	155,32	
30/04/2024	146	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-04/2024		155,32
30/04/2024	223	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-04/2024	1.412,00	
30/04/2024	223	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-04/2024		1.412,00
30/04/2024	241	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-04/2024	1.304,16	
30/04/2024	241	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-04/2024		1.304,16
				TOTAL DO DIA	5.200,40	5.200,40
				TOTAL DO MÊS	52.220,59	52.220,59
02/05/2024	120	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,28	
02/05/2024	120	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,28
				TOTAL DO DIA	1.117,28	1.117,28
03/05/2024	96	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.022,41	
03/05/2024	96	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.022,41
03/05/2024	118	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.054,00	
03/05/2024	118	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.054,00
				TOTAL DO DIA	15.076,41	15.076,41
06/05/2024	98	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	149,00	
06/05/2024	98	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149,00
				TOTAL DO DIA	149,00	149,00
09/05/2024	94	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.860,43	
09/05/2024	94	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.860,43
				TOTAL DO DIA	19.860,43	19.860,43
10/05/2024	101	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.284,56	
10/05/2024	101	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.284,56
				TOTAL DO DIA	6.284,56	6.284,56
16/05/2024	79	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO RM EXPRESS	290,91	
16/05/2024	79	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO RM EXPRESS		290,91
				TOTAL DO DIA	290,91	290,91
17/05/2024	104	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,30	
17/05/2024	104	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,30
17/05/2024	106	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,08	
17/05/2024	106	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,08
				TOTAL DO DIA	2.649,38	2.649,38
18/05/2024	103	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,22	
18/05/2024	103	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,22
				TOTAL DO DIA	2.993,22	2.993,22
20/05/2024	99	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,41	
20/05/2024	99	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,41
20/05/2024	107	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,86	
20/05/2024	107	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,86
20/05/2024	147	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-04/2024	155,32	
20/05/2024	147	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-04/2024		155,32
				TOTAL DO DIA	970,59	970,59
21/05/2024	102	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,40	
21/05/2024	102	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,40
21/05/2024	105	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.902,50	
				TRANSPORTE	20.068,90	166,40

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	105	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.068,90	166,40 19.902,50
				TOTAL DO DIA	20.068,90	20.068,90
22/05/2024	76	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES	250,00	
22/05/2024	76	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
23/05/2024	77	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO V.M RAMOS E CIA LTDA	106,00	
23/05/2024	77	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO V.M RAMOS E CIA LTDA		106,00
23/05/2024	78	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO RM EXPRESS	156,42	
23/05/2024	78	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO RM EXPRESS		156,42
				TOTAL DO DIA	262,42	262,42
27/05/2024	108	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,20	
27/05/2024	108	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		0,20
27/05/2024	111	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.350,00	
27/05/2024	111	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.350,00
				TOTAL DO DIA	6.350,20	6.350,20
31/05/2024	38	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147.431,88	
31/05/2024	38	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147.431,88
31/05/2024	148	3.2.2.01.0006	INSS	REF-05/2024	155,32	
31/05/2024	148	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-05/2024		155,32
31/05/2024	224	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-05/2024	1.412,00	
31/05/2024	224	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-05/2024		1.412,00
31/05/2024	242	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-05/2024	88.459,12	
31/05/2024	242	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-05/2024		88.459,12
				TOTAL DO DIA	237.458,32	237.458,32
				TOTAL DO MÊS	313.781,62	313.781,62
04/06/2024	110	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
04/06/2024	110	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
				TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00
06/06/2024	116	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,80	
06/06/2024	116	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,80
				TOTAL DO DIA	1.900,80	1.900,80
07/06/2024	115	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.889,00	
07/06/2024	115	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.889,00
07/06/2024	117	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.333,80	
07/06/2024	117	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.333,80
				TOTAL DO DIA	19.222,80	19.222,80
10/06/2024	114	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,95	
10/06/2024	114	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,95
				TOTAL DO DIA	1.081,95	1.081,95
11/06/2024	75	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES	980,00	
11/06/2024	75	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES		980,00
				TOTAL DO DIA	980,00	980,00
16/06/2024	113	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	629,00	
16/06/2024	113	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		629,00
				TOTAL DO DIA	629,00	629,00
18/06/2024	74	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES	340,00	
				TRANSPORTE	340,00	

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	74	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES	340,00	
				TOTAL DO DIA	340,00	340,00
19/06/2024	112	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,31	
19/06/2024	112	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,31
				TOTAL DO DIA	345,31	345,31
20/06/2024	149	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-05/2024	155,32	
20/06/2024	149	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-05/2024		155,32
20/06/2024	217	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.338,88	
20/06/2024	217	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.338,88
				TOTAL DO DIA	9.494,20	9.494,20
22/06/2024	136	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO UNICRED	2.993,22	
22/06/2024	136	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO UNICRED		2.993,22
				TOTAL DO DIA	2.993,22	2.993,22
24/06/2024	135	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO EBTRANS	113,00	
24/06/2024	135	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO EBTRANS		113,00
				TOTAL DO DIA	113,00	113,00
27/06/2024	72	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO V.M RAMOS E CIA LTDA	730,00	
27/06/2024	72	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO V.M RAMOS E CIA LTDA		730,00
27/06/2024	73	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES	150,00	
27/06/2024	73	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES		150,00
				TOTAL DO DIA	880,00	880,00
29/06/2024	150	3.2.2.01.0006	INSS	REF-06/2024	155,32	
29/06/2024	150	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-06/2024		155,32
29/06/2024	225	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-06/2024	1.412,00	
29/06/2024	225	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-06/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
30/06/2024	39	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293.027,32	
30/06/2024	39	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293.027,32
30/06/2024	243	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-06/2024	175.816,39	
30/06/2024	243	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-06/2024		175.816,39
				TOTAL DO DIA	468.843,71	468.843,71
				TOTAL DO MÊS	511.751,31	511.751,31
02/07/2024	45	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA RENOVAÇÃO ALVARA 2024 1/3	62,21	
02/07/2024	45	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TAXA RENOVAÇÃO ALVARA 2024 1/3		62,21
				TOTAL DO DIA	62,21	62,21
04/07/2024	69	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA	94,28	
04/07/2024	69	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA		94,28
04/07/2024	218	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.424,80	
04/07/2024	218	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.424,80
				TOTAL DO DIA	2.519,08	2.519,08
10/07/2024	46	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA RENOVAÇÃO ALVARA 2024 2/3	60,56	
10/07/2024	46	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TAXA RENOVAÇÃO ALVARA 2024 2/3		60,56
10/07/2024	216	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.560,00	
10/07/2024	216	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.560,00
10/07/2024	219	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.750,00	
10/07/2024	219	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.750,00
				TOTAL DO DIA	41.370,56	41.370,56

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.

Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 11/25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	71	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA	940,46	
11/07/2024	71	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA		940,46
			TOTAL DO DIA		940,46	940,46
18/07/2024	70	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO REGINA ABRAMOVITCH	327,90	
18/07/2024	70	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO REGINA ABRAMOVITCH		327,90
			TOTAL DO DIA		327,90	327,90
20/07/2024	151	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-06/2024	155,32	
20/07/2024	151	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA		155,32	155,32
21/07/2024	215	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.665,24	
21/07/2024	215	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.665,24
			TOTAL DO DIA		2.665,24	2.665,24
24/07/2024	212	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
24/07/2024	212	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
24/07/2024	214	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,29	
24/07/2024	214	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,29
			TOTAL DO DIA		2.326,29	2.326,29
25/07/2024	213	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.452,19	
25/07/2024	213	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.452,19
			TOTAL DO DIA		3.452,19	3.452,19
26/07/2024	188	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
26/07/2024	188	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA		2.700,00	2.700,00
29/07/2024	210	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,00	
29/07/2024	210	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.325,00
			TOTAL DO DIA		2.325,00	2.325,00
30/07/2024	152	3.2.2.01.0006	INSS	REF-07/2024	155,32	
30/07/2024	152	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA		155,32	155,32
31/07/2024	32	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.063,62	
31/07/2024	32	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.063,62
31/07/2024	226	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-07/2024	1.412,00	
31/07/2024	226	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-07/2024		1.412,00
31/07/2024	244	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-07/2024	61.238,17	
31/07/2024	244	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-07/2024		61.238,17
			TOTAL DO DIA		164.713,79	164.713,79
			TOTAL DO MÊS		223.713,36	223.713,36
05/08/2024	209	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.404,00	
05/08/2024	209	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.404,00
05/08/2024	211	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.709,25	
05/08/2024	211	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.709,25
			TOTAL DO DIA		4.113,25	4.113,25
06/08/2024	206	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.165,52	
06/08/2024	206	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,52
06/08/2024	207	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,50	
06/08/2024	207	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,50
06/08/2024	208	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,21	
			TRANSPORTE		4.701,23	3.170,02

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	208	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.701,23	3.170,02
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,21
				TOTAL DO DIA	4.701,23	4.701,23
09/08/2024	200	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,50	
09/08/2024	200	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,50
				TOTAL DO DIA	138,50	138,50
12/08/2024	47	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA RENOVAÇÃO ALVARA 2024 3/3	60,56	
12/08/2024	47	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TAXA RENOVAÇÃO ALVARA 2024 3/3		60,56
12/08/2024	205	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,00	
12/08/2024	205	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,00
				TOTAL DO DIA	1.412,56	1.412,56
13/08/2024	68	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO RM EXPRESS	250,00	
13/08/2024	68	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO RM EXPRESS		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/08/2024	67	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO RM EXPRESS	137,50	
15/08/2024	67	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO RM EXPRESS		137,50
15/08/2024	204	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,08	
15/08/2024	204	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,08
				TOTAL DO DIA	1.630,58	1.630,58
19/08/2024	203	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.422,60	
19/08/2024	203	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.422,60
				TOTAL DO DIA	3.422,60	3.422,60
20/08/2024	153	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-07/2024	155,32	
20/08/2024	153	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-07/2024		155,32
20/08/2024	202	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,50	
20/08/2024	202	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,50
				TOTAL DO DIA	361,82	361,82
21/08/2024	66	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO EBTRANS	335,01	
21/08/2024	66	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO EBTRANS		335,01
21/08/2024	201	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.126,75	
21/08/2024	201	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.126,75
				TOTAL DO DIA	2.461,76	2.461,76
22/08/2024	64	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO TRANSPORTE GENEROSO LTDA	95,00	
22/08/2024	64	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO TRANSPORTE GENEROSO LTDA		95,00
22/08/2024	65	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO RM EXPRESS	137,50	
22/08/2024	65	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO RM EXPRESS		137,50
22/08/2024	195	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.539,00	
22/08/2024	195	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.539,00
22/08/2024	199	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,80	
22/08/2024	199	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,80
				TOTAL DO DIA	31.434,30	31.434,30
23/08/2024	197	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	4,90	
23/08/2024	197	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		4,90
				TOTAL DO DIA	4,90	4,90
26/08/2024	62	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME CTE Nº 61550	150,00	
26/08/2024	62	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME CTE Nº 61550		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/08/2024	63	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO RM EXPRESS	137,50	
29/08/2024	63	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO RM EXPRESS		137,50
				TRANSPORTE	137,50	137,50

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O Nº 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137,50	137,50
29/08/2024	198	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.023,49	
29/08/2024	198	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.023,49
				TOTAL DO DIA	4.160,99	4.160,99
30/08/2024	154	3.2.2.01.0006	INSS	REF-08/2024	155,32	
30/08/2024	154	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-08/2024		155,32
				TOTAL DO DIA	155,32	155,32
31/08/2024	33	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106.151,99	
31/08/2024	33	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106.151,99
31/08/2024	227	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-08/2024	1.412,00	
31/08/2024	227	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-08/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	107.563,99	107.563,99
				TOTAL DO MÊS	161.961,80	161.961,80
03/09/2024	196	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.814,42	
03/09/2024	196	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.814,42
				TOTAL DO DIA	7.814,42	7.814,42
06/09/2024	61	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO RM EXPRESS	1.122,92	
06/09/2024	61	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO RM EXPRESS		1.122,92
				TOTAL DO DIA	1.122,92	1.122,92
09/09/2024	60	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES LTDA	95,00	
09/09/2024	60	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO M W TRANSPORTES LTDA		95,00
09/09/2024	190	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,60	
09/09/2024	190	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,60
09/09/2024	192	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.470,00	
09/09/2024	192	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.470,00
09/09/2024	193	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.020,00	
09/09/2024	193	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.020,00
				TOTAL DO DIA	27.496,60	27.496,60
10/09/2024	191	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.667,35	
10/09/2024	191	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.667,35
10/09/2024	194	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,48	
10/09/2024	194	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,48
				TOTAL DO DIA	5.002,83	5.002,83
11/09/2024	164	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
11/09/2024	164	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
11/09/2024	189	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,03	
11/09/2024	189	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,03
				TOTAL DO DIA	1.817,03	1.817,03
19/09/2024	59	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO RM EXPRESS	378,69	
19/09/2024	59	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO RM EXPRESS		378,69
19/09/2024	185	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.160,00	
19/09/2024	185	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.160,00
				TOTAL DO DIA	9.538,69	9.538,69
20/09/2024	155	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-08/2024	155,32	
20/09/2024	155	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-08/2024		155,32
				TOTAL DO DIA	155,32	155,32
24/09/2024	58	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO EBTRANS	1.388,00	
24/09/2024	58	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO EBTRANS		1.388,00
24/09/2024	186	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.976,00	
24/09/2024	186	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.976,00
				TRANSPORTE	16.364,00	16.364,00

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	187	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.364,00	16.364,00
24/09/2024	187	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.263,34	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.263,34
				TOTAL DO DIA	19.627,34	19.627,34
26/09/2024	57	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO V.M RAMOS E CIA LTDA	98,00	
26/09/2024	57	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO V.M RAMOS E CIA LTDA		98,00
				TOTAL DO DIA	98,00	98,00
30/09/2024	34	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.341,27	
30/09/2024	34	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.341,27
30/09/2024	156	3.2.2.01.0006	INSS	REF-09/2024	155,32	
30/09/2024	156	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-09/2024		155,32
30/09/2024	181	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.633,23	
30/09/2024	181	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.633,23
30/09/2024	228	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-09/2024	1.412,00	
30/09/2024	228	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-09/2024		1.412,00
30/09/2024	245	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-09/2024	30.804,76	
30/09/2024	245	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-09/2024		30.804,76
				TOTAL DO DIA	87.346,58	87.346,58
				TOTAL DO MÊS	160.019,73	160.019,73
02/10/2024	56	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO EBTRANS	168,00	
02/10/2024	56	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO EBTRANS		168,00
				TOTAL DO DIA	168,00	168,00
04/10/2024	183	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,58	
04/10/2024	183	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,58
				TOTAL DO DIA	3.027,58	3.027,58
07/10/2024	184	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.600,00	
07/10/2024	184	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.600,00
				TOTAL DO DIA	15.600,00	15.600,00
08/10/2024	182	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.485,00	
08/10/2024	182	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.485,00
				TOTAL DO DIA	38.485,00	38.485,00
10/10/2024	48	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	CONFORME GRERJ CERTIDÃO	29,39	
10/10/2024	48	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME GRERJ CERTIDÃO		29,39
				TOTAL DO DIA	29,39	29,39
17/10/2024	179	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50	
17/10/2024	179	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,50
				TOTAL DO DIA	442,50	442,50
18/10/2024	55	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO TELE CARGA	782,90	
18/10/2024	55	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO TELE CARGA		782,90
				TOTAL DO DIA	782,90	782,90
21/10/2024	157	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-09/2024	155,32	
21/10/2024	157	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-09/2024		155,32
21/10/2024	178	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.760,00	
21/10/2024	178	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.760,00
				TOTAL DO DIA	25.915,32	25.915,32
22/10/2024	173	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.800,00	
22/10/2024	173	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.800,00
				TOTAL DO DIA	13.800,00	13.800,00

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.




DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	54	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO EBTRANS	1.679,91	
23/10/2024	54	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO EBTRANS		1.679,91
				TOTAL DO DIA	1.679,91	1.679,91
24/10/2024	180	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.234,66	
24/10/2024	180	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.234,66
				TOTAL DO DIA	6.234,66	6.234,66
28/10/2024	177	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
28/10/2024	177	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
				TOTAL DO DIA	840,00	840,00
30/10/2024	158	3.2.2.01.0006	INSS	REF-10/2024	155,32	
30/10/2024	158	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-10/2024		155,32
				TOTAL DO DIA	155,32	155,32
31/10/2024	40	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352.282,28	
31/10/2024	40	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352.282,28
31/10/2024	229	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-10/2024	1.412,00	
31/10/2024	229	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-10/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	353.694,28	353.694,28
				TOTAL DO MÊS	460.854,86	460.854,86
01/11/2024	176	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.000,00	
01/11/2024	176	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.000,00
				TOTAL DO DIA	58.000,00	58.000,00
04/11/2024	41	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.147,40	
04/11/2024	41	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.147,40
04/11/2024	42	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.397,00	
04/11/2024	42	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.397,00
				TOTAL DO DIA	8.544,40	8.544,40
07/11/2024	53	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO TRANSPORTE GENEROSO	1.400,00	
07/11/2024	53	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO TRANSPORTE GENEROSO		1.400,00
				TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
11/11/2024	52	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO EBTRANS	264,04	
11/11/2024	52	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO EBTRANS		264,04
				TOTAL DO DIA	264,04	264,04
19/11/2024	159	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-10/2024	155,32	
19/11/2024	159	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-10/2024		155,32
				TOTAL DO DIA	155,32	155,32
21/11/2024	51	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO V.M RAMOS	4.000,00	
21/11/2024	51	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO V.M RAMOS		4.000,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
30/11/2024	160	3.2.2.01.0006	INSS	REF-11/2024	155,32	
30/11/2024	160	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-11/2024		155,32
30/11/2024	230	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-11/2024	1.412,00	
30/11/2024	230	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-11/2024		1.412,00
30/11/2024	246	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-11/2024	5.126,64	
30/11/2024	246	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-11/2024		5.126,64
				TOTAL DO DIA	6.693,96	6.693,96
				TOTAL DO MÊS	79.057,72	79.057,72

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


Pag. 16/25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	174	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.250,00	
03/12/2024	174	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.250,00
03/12/2024	175	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
03/12/2024	175	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
TOTAL DO DIA					22.730,00	22.730,00
09/12/2024	172	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,00	
09/12/2024	172	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,00
TOTAL DO DIA					1.195,00	1.195,00
10/12/2024	170	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.232,80	
10/12/2024	170	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.232,80
TOTAL DO DIA					6.232,80	6.232,80
11/12/2024	166	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,32	
11/12/2024	166	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,32
TOTAL DO DIA					1.046,32	1.046,32
12/12/2024	168	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,11	
12/12/2024	168	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,11
12/12/2024	169	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.469,71	
12/12/2024	169	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.469,71
12/12/2024	171	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,90	
12/12/2024	171	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,90
TOTAL DO DIA					5.037,72	5.037,72
16/12/2024	165	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
16/12/2024	165	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
TOTAL DO DIA					1.340,00	1.340,00
19/12/2024	167	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,24	
19/12/2024	167	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,24
TOTAL DO DIA					454,24	454,24
20/12/2024	161	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-11/2024	155,32	
20/12/2024	161	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-11/2024		155,32
TOTAL DO DIA					155,32	155,32
26/12/2024	49	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO AZURELOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
26/12/2024	49	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO AZURELOG TRANSPORTES LTDA		100,00
26/12/2024	50	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	CONFORME BOLETO BRASPRESS	310,16	
26/12/2024	50	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CONFORME BOLETO BRASPRESS		310,16
TOTAL DO DIA					410,16	410,16
30/12/2024	43	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351.470,20	
30/12/2024	43	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351.470,20
30/12/2024	162	3.2.2.01.0006	INSS	REF-12/2024	155,32	
30/12/2024	162	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF-12/2024		155,32
TOTAL DO DIA					351.625,52	351.625,52
31/12/2024	231	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF-12/2024	1.412,00	
31/12/2024	231	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF-12/2024		1.412,00
31/12/2024	247	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF-12/2024	210.882,12	
31/12/2024	247	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF-12/2024		210.882,12
31/12/2024	263	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	145,20	
31/12/2024	263	3.1.1.02.0006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		145,20
TRANSPORTE					212.439,32	212.439,32

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

Sistema licenciado para E. C. V. DO NASCIMENTO SERVICOS DE ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.
Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	264	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	212.439,32 20.911,05	212.439,32
31/12/2024	264	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		20.911,05
31/12/2024	265	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	1.226,10	
31/12/2024	265	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		1.226,10
31/12/2024	266	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	266	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	267	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	2.019,16	
31/12/2024	267	3.2.2.01.0006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		2.019,16
31/12/2024	268	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	339,11	
31/12/2024	268	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		339,11
31/12/2024	269	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	710,00	
31/12/2024	269	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		710,00
31/12/2024	270	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	1.449.972,46	
31/12/2024	270	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		1.449.972,46
31/12/2024	271	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	594.922,90	
31/12/2024	271	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		594.922,90
31/12/2024	272	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	64,18	
31/12/2024	272	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		64,18
31/12/2024	273	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	812.819,12	
31/12/2024	273	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		812.819,12
31/12/2024	274	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024	812.819,12	
31/12/2024	274	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2024		812.819,12
				TOTAL DO DIA	3.925.186,52	3.925.186,52
				TOTAL DO MÊS	4.315.413,60	4.315.413,60

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

JULIA OLIVEIRA CARNEIRO

CPF: 153.020.387-22

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 116758/O-0

CPF: 115.800.927-56

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	2.201.458,74D	1.388.484,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.121.458,74D	1.308.484,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.588.974,55D	1.148.484,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.438.974,55D	998.484,30D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.438.974,55D	998.484,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.000,00D	150.000,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	150.000,00D	150.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	511.470,20D	160.000,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	511.470,20D	160.000,00D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	511.470,20D	160.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	21.013,99D	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	21.013,99D	0,00
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.013,99D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.000,00D	80.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	80.000,00D	80.000,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.000,00D	80.000,00D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00D	80.000,00D
149	2	PASSIVO	2.201.458,74C	1.388.484,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	330.155,32C	330.000,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.000,00C	230.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	230.000,00C	230.000,00C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	230.000,00C	230.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	100.000,00C	100.000,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	100.000,00C	100.000,00C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	100.000,00C	100.000,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	155,32C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155,32C	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	155,32C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.000,00C	60.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.000,00C	60.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00C	60.000,00C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	60.000,00C	60.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.811.303,42C	998.484,30C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	811.303,42C	1.515,70D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	811.303,42C	1.515,70D
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	812.819,12C	0,00
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.515,70D	1.515,70D

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

JULIA OLIVEIRA CARNEIRO

CPF: 153.020.387-22

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 116758/O-0

CPF: 115.800.927-56

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N°

00006850596.

Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.449.972,46	<u>1.449.972,46</u>
----------------------	--------------	---------------------

DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL

PRÓ-LABORE	(16.944,00)	
INSS	(2.019,16)	
TAXAS DIVERSAS	(339,11)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(710,00)	<u>(20.012,27)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	64,18	<u>64,18</u>
------------------------	-------	--------------

INSS	(145,20)	
FRETES E CARRETOS	(20.911,05)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.226,10)	<u>(22.282,35)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.407.742,02

CASIMIRO DE ABREU, 04 de Março de 2025

JULIA OLIVEIRA CARNEIRO

CPF: 153.020.387-22

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 116758/O-0
CPF: 115.800.927-56

CNPJ/MF 22.122.781/0001-20

INDICE DE LIQUIDEZILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

$$\text{ILG} = \frac{2.121.458,74}{390.155,32} = 5,44$$
ILC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

$$\text{ILC} = \frac{2.121.458,74}{330.115,32} = 6,43$$
IE= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

$$\text{IE} = \frac{390.155,32}{2.201.458,74} = 0,18$$
EQUITY = PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

$$\text{EQUITY} = \frac{1.811.303,42}{1.871.303,42} = 0,97$$
IGCT = PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

$$\text{IGCT} = \frac{1.811.303,42}{390.155,32} = 4,64$$

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2024.

CNPJ 22.122.781/0001-20

INDICE DE LIQUIDEZLC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

LC = 2.121.458,74 = 6,43

330.115,32

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG = 2.121.458,74 = 5,44

390.155,32

SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO

SG= 2.201.458,74 = 5,64

390.155,32

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2024.

CNPJ/MF 22.122.781/0001-20

INDICE DE LIQUIDEZILC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

ILC = 2.121.458,74 = 6,43

330.115,32

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG = 2.121.458,74 = 5,44

390.155,32

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO + ATIVO PERMANENTE

IE = 390.155,32 = 0,18

2.121.458,74

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2024.

CNPJ/MF 22.122.781/0001-20

INDICE DE LIQUIDEZLG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LG = 2.121.458,74 = 5,44

390.155,32

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

LC = 2.121.458,74 = 6,43

330.115,32

IGE= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO + ATIVO PERMANENTE

IGE= 390.155,32 = 0,18

2.121.458,74

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 21 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 021, com número de ordem 4 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA.

Casimiro de Abreu, 04 de março de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

JULIA OLIVEIRA CARNEIRO:153.020.387-22 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO:115.800.927-56 - CONTADOR CRC: 116758 /RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1189617-6 Protocolo: 2025/00317553-2 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/03/2025 SOB O N° 00006850596.

Autenticação: F132652EF038DA3A5FECCB8560AFE010A0AED89467584E58578D5876C0954463

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 25/25