

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMPERIO COMERCIO LTDA					
NIRE:	5320291815-1	CNPJ:	50.899.054/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0822327000149		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/06/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	31
Data	20/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
014.275.641-59	THALES PIRES PEREIRA	Administrador	
004.672.471-02	WEDERSON SILVA VAZ	Contador	017635



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	
01/06/2023	2.3.1.01.00001	THALES PIRES FERREIRA	CAPITAL SOCIAL		300.000,00
			TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
30/06/2023	3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISIONAMENTO DE HONORARIOS	606,00	
30/06/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISIONAMENTO DE HONORARIOS		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
			TOTAL DO MÊS	300.606,00	300.606,00
05/07/2023	1.1.1.02.00002	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ONIX COMERCIO LTDA	1.079,90	
05/07/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ONIX COMERCIO LTDA		1.079,90
05/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO - Cp :60701190- SPRINGER CARRIER	980,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00002	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190- SPRINGER CARRIER		980,00
05/07/2023	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	PIX ENVIADO - Cp :09089356- CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTDA,	99,90	
05/07/2023	1.1.1.02.00002	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :09089356- CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTDA,		99,90
			TOTAL DO DIA	2.159,80	2.159,80
11/07/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 408977 SPRINGER CARRIER LTDA	980,00	
11/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 408977 SPRINGER CARRIER LTDA		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.200,00	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 1 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
14/07/2023	1.1.1.02.00002	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-A ECONOMICA COMERCIO LTDA	606,00	
14/07/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-A ECONOMICA COMERCIO LTDA		606,00
14/07/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO BOLETO INOV	606,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00002	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLETO INOV		606,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
31/07/2023	3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISIONAMENTO DE HONORARIOS	606,00	
31/07/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISIONAMENTO DE HONORARIOS		606,00
31/07/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2023	980,00	
31/07/2023	1.1.5.01.00008	(-) BAIXA CUSTO MERCADORIA VENDIDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2023		980,00
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	48,00	
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,00
			TOTAL DO DIA	1.634,00	1.634,00
			TOTAL DO MÊS	7.185,80	7.185,80
08/08/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 37601 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.094,00	
08/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 37601 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		14.094,00
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO	16.290,00	
08/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO		16.290,00
			TOTAL DO DIA	30.384,00	30.384,00
			TRANSPORTE		

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1222952 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.350,00	
10/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1222952 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.350,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
11/08/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1224358 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.800,00	
11/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1224358 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 14/08 15:50 ONIX COMERCIO LTDA	31.200,00	
14/08/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 14/08 15:50 ONIX COMERCIO LTDA		31.200,00
14/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	470 Transferência enviada 14/08 15:51 ELGIN 00050899054000109	31.155,30	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 14/08 15:51 ELGIN 00050899054000109		31.155,30
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	5.700,00	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		5.700,00
			TOTAL DO DIA	68.055,30	68.055,30
17/08/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1228539 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.350,00	
17/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1228539 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.350,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 18/08 09:58 ONIX COMERCIO LTDA	2.015,00	
18/08/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 18/08 09:58 ONIX COMERCIO LTDA		2.015,00
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 18/08 10:00 44854551000198 A ECONOMICA	2.785,00	
18/08/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 18/08 10:00 44854551000198 A ECONOMICA		2.785,00
18/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO GAZIN IND	4.800,00	
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GAZIN IND		4.800,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 4 LABORATORIO DE MICRO-ONDAS DE POTENCIA E FOTONICA	2.846,78	
18/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 4 LABORATORIO DE MICRO-ONDAS DE POTENCIA E FOTONICA		2.846,78
			TOTAL DO DIA	12.446,78	12.446,78
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 21/08 11:31 ONIX COMERCIO LTDA	610,00	
21/08/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 21/08 11:31 ONIX COMERCIO LTDA		610,00
21/08/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109 Pagamento de Boleto INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CO	606,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CO		606,00
			TOTAL DO DIA	1.216,00	1.216,00
23/08/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência ENVIADA 23/08 10:27 ONIX COMERCIO LTDA	40,00	
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência ENVIADA 23/08 10:27 ONIX COMERCIO LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 24/08 10:27 ONIX COMERCIO LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	TRANSPORTE 870 Transferência recebida 24/08 10:27 ONIX COMERCIO LTDA	60,00	60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
28/08/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	144 Pix Enviado 28/08 14:52 A ECONOMICA COMERCIO	68,00	
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 28/08 14:52 A ECONOMICA COMERCIO		68,00
			TOTAL DO DIA	68,00	68,00
30/08/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 493808 ELGIN S A	31.155,30	
30/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 493808 ELGIN S A		31.155,30
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7.700,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		7.700,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 7 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7.700,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 7 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		7.700,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	3.850,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		3.850,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	15.400,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		15.400,00
30/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	3.850,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		3.850,00
			TOTAL DO DIA	69.655,30	69.655,30
31/08/2023	3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISIONAMENTO DE HONORARIOS	606,00	
31/08/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISIONAMENTO DE HONORARIOS		606,00
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.533,46	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.533,46
31/08/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2023	54.749,30	
31/08/2023	1.1.5.01.00008	(-) BAIXA CUSTO MERCADORIA VENDIDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2023		54.749,30
			TOTAL DO DIA	57.888,76	57.888,76
			TOTAL DO MÊS	249.314,14	249.314,14
01/09/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1239852 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.800,00	
01/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1239852 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
04/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 11 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	6.000,00	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 11 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	4057 — 99015870 Transferência recebida 554.057.000.050.601 — 05/09 10:45 ONIX COMERCIO LTDA	200,00	
05/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	4057 — 99015870 Transferência recebida 554.057.000.050.601 — 05/09 10:45 ONIX COMERCIO LTDA		200,00
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	4057 — 99015870 Transferência recebida 05/09 10:53 ONIX COMERCIO LTDA 554.057.000.050.601	10,00	
			TRANSPORTE	210,00	200,00

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	TRANSPORTE 4057 — 99015870 Transferência recebida 05/09 10:53 ONIX COMERCIO LTDA 554.057.000.050.601	210,00	200,00 10,00
05/09/2023	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	0000 — 13105144 Pix- Enviado 05/09 10:50 Concept Office 90.501	99,90	
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0000 — 13105144 Pix- Enviado 05/09 10:50 Concept Office 90.501		99,90
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0000 — 13105144 Pix- Enviado 05/09 10:53 Concept Office 90.502		102,84
05/09/2023	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	0000 — 13105144 Pix- Enviado 05/09 10:53 Concept Office 90.502	99,90	
05/09/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS REF. ATRASO PG. 0000 — 13105144 Pix- Enviado 05/09 10:53 Concept Office 90.502	2,94	
			TOTAL DO DIA	412,74	412,74
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0000 — 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280103-80 SUPERINT. REG. ADM. DO 4.578.209.000.000	5.700,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0000 — 14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280103-80 SUPERINT. REG. ADM. DO 4.578.209.000.000		5.700,00
06/09/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	470 Transferência enviada 06/09 15:30 A ECONOMICA COMERCIO LTD	2.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 06/09 15:30 A ECONOMICA COMERCIO LTD		2.000,00
06/09/2023	3.2.1.06.00024	OUTRAS DESPESAS	5144 Pix- Enviado 90.601 06/09 09:55 Felipe Tavares Ferreira	2.946,05	
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5144 Pix- Enviado 90.601 06/09 09:55 Felipe Tavares Ferreira		2.946,05
			TOTAL DO DIA	10.646,05	10.646,05
11/09/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3435 Tarifa Pacote de Serviços — Cobrança referente	69,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	3435 Tarifa Pacote de Serviços — Cobrança referente		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
12/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	470 Transferência enviada 554.057.000.050.601 12/09 11:02 ONIX COMERCIO LTDA	692,00	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 554.057.000.050.601 12/09 11:02 ONIX COMERCIO LTDA		692,00
			TOTAL DO DIA	692,00	692,00
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5976TED-Crédito em Conta 104 2044 8025934000190 CREA RN FORNEC	16.290,00	
13/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5976TED-Crédito em Conta 104 2044 8025934000190 CREA RN FORNEC		16.290,00
13/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	470 Transferência enviada 13/09 15:46 ONIX COMERCIO LTDA	16.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 13/09 15:46 ONIX COMERCIO LTDA		16.000,00
			TOTAL DO DIA	32.290,00	32.290,00
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5870 Transferência recebida 554.057.000.050.601 /— 14/09 15:15 ONIX COMERCIO	980,00	
14/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	5870 Transferência recebida 554.057.000.050.601 /— 14/09 15:15 ONIX COMERCIO		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
15/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	470 Transferência enviada 15/09 09:56 ONIX COMERCIO LTDA	1.270,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 15/09 09:56 ONIX COMERCIO LTDA		1.270,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 554.057.000.050.601 19/09 09:30 ONIX COMERCIO LTDA	900,00	
19/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 554.057.000.050.601 19/09 09:30 ONIX COMERCIO LTDA		900,00
19/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5144 Pix- Enviado 189/08 09:32 SPRINGER CARRIER	840,00	
			TRANSPORTE	1.740,00	900,00

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 5144 Pix- Enviado 189/08 09:32 SPRINGER CARRIER	1.740,00	900,00 840,00
			TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 20/09 14:26 ONIX COMERCIO LTDA	2.533,00	
20/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 20/09 14:26 ONIX COMERCIO LTDA		2.533,00
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 554.057.000.050.601 20/09 14:56 ONIX COMERCIO LTDA	606,00	
20/09/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 554.057.000.050.601 20/09 14:56 ONIX COMERCIO LTDA		606,00
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	2.533,46	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023		2.533,46
20/09/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5109 Pagamento de Boleto 92.002 — INOV SERVICOS E SOLUCOES EM	606,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5109 Pagamento de Boleto 92.002 — INOV SERVICOS E SOLUCOES EM		606,00
			TOTAL DO DIA	6.278,46	6.278,46
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 12 POA CAMARA MUNICIPAL	1.100,00	
21/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 12 POA CAMARA MUNICIPAL		1.100,00
21/09/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 457424 SPRINGER CARRIER LTDA	840,00	
21/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 457424 SPRINGER CARRIER LTDA		840,00
			TOTAL DO DIA	1.940,00	1.940,00
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.051.012.000.000 275314750001-60 CENTRO TECNOLÓGICO DA	2.846,78	
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.051.012.000.000 275314750001-60 CENTRO TECNOLÓGICO DA		2.846,78
			TOTAL DO DIA	2.846,78	2.846,78
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 29/09 15:14 WILSON MOREIRA VITORINO	73.957,76	
29/09/2023	2.2.1.01.00001	WILSON MOREIRA	870 Transferência recebida 29/09 15:14 WILSON MOREIRA VITORINO		73.957,76
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5870 Transferência recebida 28/09 14:51 PM ITATIAIUCU -ICS	38.500,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5870 Transferência recebida 28/09 14:51 PM ITATIAIUCU -ICS		38.500,00
29/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	470 Transferência enviada 29/09 15:36 ELGIN 00050899054000109	73.957,76	
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 29/09 15:36 ELGIN 00050899054000109		73.957,76
			TOTAL DO DIA	186.415,52	186.415,52
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	354,94	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		354,94
30/09/2023	1.1.5.01.00008	(-) BAIXA CUSTO MERCADORIA VENDIDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2023		5.640,00
30/09/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2023	5.640,00	
30/09/2023	3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISIONAMENTO DE HONORARIOS	606,00	
30/09/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISIONAMENTO DE HONORARIOS		606,00
			TOTAL DO DIA	6.600,94	6.600,94
			TOTAL DO MÊS	262.981,49	262.981,49
02/10/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	470 Transferência enviada 02/10 14:10 ONIX COMERCIO LTDA	41.400,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 02/10 14:10 ONIX COMERCIO LTDA		41.400,00
			TOTAL DO DIA	41.400,00	41.400,00

TRANSPORTE

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 499601 ELGIN S A	73.957,76	
04/10/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 499601 ELGIN S A		73.957,76
			TOTAL DO DIA	73.957,76	73.957,76
10/10/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	7,23	
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente		7,23
			TOTAL DO DIA	7,23	7,23
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 104 0908 49910813000108 POA CAMARA MUN	1.100,00	
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	976 TED-Crédito em Conta 104 0908 49910813000108 POA CAMARA MUN		1.100,00
19/10/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/10/2023	61,77	
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/10/2023		61,77
			TOTAL DO DIA	1.161,77	1.161,77
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 20/10 15:59 44854551000198 A ECONOMICA	360,00	
20/10/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 20/10 15:59 44854551000198 A ECONOMICA		360,00
20/10/2023	3.2.1.06.00024	OUTRAS DESPESAS	144 Pix Enviado 20/10 10:40 ISABELA RESENDE FERREIRA P	1.038,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 20/10 10:40 ISABELA RESENDE FERREIRA P		1.038,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	354,94	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023		354,94
			TOTAL DO DIA	1.752,94	1.752,94
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 23/10 15:06 ONIX COMERCIO LTDA	1.960,00	
23/10/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 23/10 15:06 ONIX COMERCIO LTDA		1.960,00
23/10/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	144 Pix Enviado 23/10 15:07 SPRINGER CARRIER	1.960,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 23/10 15:07 SPRINGER CARRIER		1.960,00
			TOTAL DO DIA	3.920,00	3.920,00
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 26/10 10:02 44854551000198 A ECONOMICA	17.639,97	
26/10/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 26/10 10:02 44854551000198 A ECONOMICA		17.639,97
26/10/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	144 Pix Enviado 26/10 10:22 SPRINGER CARRIER	4.900,02	
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 26/10 10:22 SPRINGER CARRIER		4.900,02
26/10/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	144 Pix Enviado 26/10 10:25 SPRINGER CARRIER	12.739,97	
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 26/10 10:25 SPRINGER CARRIER		12.739,97
26/10/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	261 2 via-CARTÃODEBITO Cobrança referente	5,27	
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	261 2 via-CARTÃODEBITO Cobrança referente		5,27
			TOTAL DO DIA	35.285,23	35.285,23
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 27/10 11:29 44854551000198 A ECONOMICA	620,00	
27/10/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 27/10 11:29 44854551000198 A ECONOMICA		620,00
27/10/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	261 2 via-CARTÃODEBITO Cobr parc ref a 26/10/2023	5,13	
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	261 2 via-CARTÃODEBITO Cobr parc ref a 26/10/2023		5,13
			TOTAL DO DIA	625,13	625,13
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 30/10 14:55 44854551000198 A ECONOMICA	100,00	
30/10/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 30/10 14:55 44854551000198 A ECONOMICA		100,00
30/10/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109 Pagamento de Boleto INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CO	606,00	
			TRANSPORTE	706,00	100,00

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 109 Pagamento de Boleto INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CO	706,00	100,00 606,00
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023		58,55
30/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	48,00	
30/10/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	9,60	
30/10/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	JUROS REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	0,95	
			TOTAL DO DIA	764,55	764,55
31/10/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE ONIX COMERCIO LTDA	24.151,90	
31/10/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE ONIX COMERCIO LTDA		24.151,90
31/10/2023	3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE HONORARIOS CONTÁBEIS	606,00	
31/10/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE HONORARIOS CONTÁBEIS		606,00
			TOTAL DO DIA	26.223,10	26.223,10
			TOTAL DO MÊS	185.097,71	185.097,71
04/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 484163 SPRINGER CARRIER LTDA	1.960,00	
04/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 484163 SPRINGER CARRIER LTDA		1.960,00
04/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 484169 SPRINGER CARRIER LTDA	12.739,97	
04/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 484169 SPRINGER CARRIER LTDA		12.739,97
04/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 484170 SPRINGER CARRIER LTDA	4.900,02	
04/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 484170 SPRINGER CARRIER LTDA		4.900,02
			TOTAL DO DIA	19.599,99	19.599,99
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 14 38 BATALHAO DE INFANTARIA	2.440,00	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 14 38 BATALHAO DE INFANTARIA		2.440,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 15 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	16.770,00	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 15 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		16.770,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	5.880,00	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		5.880,00
06/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	7.989,90	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		7.989,90
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 06/11 16:55 ONIX COMERCIO LTDA	100,00	
06/11/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 06/11 16:55 ONIX COMERCIO LTDA		100,00
06/11/2023	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	144 Pix Enviado 06/11 17:04 Concept Office	99,90	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 06/11 17:04 Concept Office		99,90
06/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	1.074,80	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.074,80
			TOTAL DO DIA	34.354,60	34.354,60
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 09/11 16:04 48630415000175 ONIX COMERC	7.440,00	
09/11/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 09/11 16:04 48630415000175 ONIX COMERC		7.440,00
			TRANSPORTE	7.440,00	7.440,00

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.440,00	7.440,00
			109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	4.650,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		4.650,00
09/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	929,92	
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		929,92
09/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	929,92	
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		929,92
09/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	929,92	
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		929,92
			TOTAL DO DIA	14.879,76	14.879,76
10/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1298683 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.650,00	
10/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1298683 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.650,00
10/11/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	50,66	
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente		50,66
			TOTAL DO DIA	4.700,66	4.700,66
11/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1299829 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	929,92	
11/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1299829 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		929,92
11/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1299834 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	929,92	
11/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1299834 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		929,92
11/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1299843 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	929,92	
11/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1299843 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		929,92
			TOTAL DO DIA	2.789,76	2.789,76
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	1.176,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		1.176,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 19 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	6.150,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 19 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		6.150,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 20 38 BATALHAO DE INFANTARIA	1.220,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 20 38 BATALHAO DE INFANTARIA		1.220,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 21 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.315,00	
13/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 21 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.315,00
			TOTAL DO DIA	9.861,00	9.861,00
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 17/11 16:58 ONIX COMERCIO LTDA	930,00	
17/11/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 17/11 16:58 ONIX COMERCIO LTDA		930,00
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 17/11 17:02 00001427564159 THALES PIRE	30,00	
17/11/2023	2.3.1.03.00001	AFAC	821 Pix Recebido 17/11 17:02 00001427564159 THALES PIRE		30,00
17/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	929,92	
			TRANSPORTE	1.889,92	960,00

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.889,92	960,00 929,92
17/11/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/11/2023	18,34	
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/11/2023		18,34
			TOTAL DO DIA	1.908,26	1.908,26
20/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77785 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	163,26	
20/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77785 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		163,26
			TOTAL DO DIA	163,26	163,26
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 21/11 17:33 44854551000198 A ECONOMICA	1.900,00	
21/11/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 21/11 17:33 44854551000198 A ECONOMICA		1.900,00
21/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.860,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.860,00
			TOTAL DO DIA	3.760,00	3.760,00
22/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1310456 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.860,00	
22/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1310456 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.860,00
			TOTAL DO DIA	1.860,00	1.860,00
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 22 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	2.352,00	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 22 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		2.352,00
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 23/11 16:43 44854551000198 A ECONOMICA	700,00	
23/11/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 23/11 16:43 44854551000198 A ECONOMICA		700,00
23/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	144 Pix Enviado 23/11 14:10 THALES PIRES FERREIRA	50,00	
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 23/11 14:10 THALES PIRES FERREIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.102,00	3.102,00
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 24/11 16:43 44854551000198 A ECONOMICA	1.860,00	
24/11/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 24/11 16:43 44854551000198 A ECONOMICA		1.860,00
24/11/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109 Pagamento de Boleto INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CO	606,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CO		606,00
24/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.860,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.860,00
			TOTAL DO DIA	4.326,00	4.326,00
25/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2048740 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1.860,00	
25/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2048740 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		1.860,00
			TOTAL DO DIA	1.860,00	1.860,00
27/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 23 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.352,00	
			TRANSPORTE	2.352,00	

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 23 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.352,00	2.352,00
			TOTAL DO DIA	2.352,00	2.352,00
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 28/11 12:01 MA 211085 FMS INVEST SUS	6.000,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	870 Transferência recebida 28/11 12:01 MA 211085 FMS INVEST SUS		6.000,00
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 28/11 11:03 44854551000198 A ECONOMICA	1.200,00	
28/11/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 28/11 11:03 44854551000198 A ECONOMICA		1.200,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IR PESSOA FÍSICA - DIGSAC 28/11/2023	1.163,58	
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IR PESSOA FÍSICA - DIGSAC 28/11/2023		1.163,58
28/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	144 Pix Enviado 28/11 14:50 THALES PIRES FERREIRA	50,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 28/11 14:50 THALES PIRES FERREIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	8.413,58	8.413,58
29/11/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
29/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
29/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
29/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003480030135-22 EMBRAPA CNPAT	92.772,16	
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 30/11 10:08 WILSON MOREIRA VITORINO		85.614,96
30/11/2023	3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003480030135-22 EMBRAPA CNPAT		43.927,26
30/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003480030135-22 EMBRAPA CNPAT		48.844,90
30/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 78618 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	19,18	
30/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 78618 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		19,18
30/11/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 78620 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	99,97	
30/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 78620 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		99,97
30/11/2023	3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,00	
30/11/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		606,00
30/11/2023	1.1.5.01.00008	(-) BAIXA CUSTO MERCADORIA VENDIDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2023		47.644,90
30/11/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2023	47.644,90	
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.905,80	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.905,80
30/11/2023	2.2.1.01.00001	WILSON MOREIRA	470 Transferência enviada 30/11 10:08 WILSON MOREIRA VITORINO	73.957,76	
30/11/2023	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS Transferência enviada 30/11 10:08 WILSON MOREIRA VITORINO	11.657,20	
			TOTAL DO DIA	228.662,97	228.662,97
			TOTAL DO MÊS	344.059,04	344.059,04
01/12/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	144 Pix Enviado 01/12 16:48 A ECONOMICA COMERCIO	13.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 01/12 16:48 A ECONOMICA COMERCIO		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
05/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTD	99,90	
			TRANSPORTE	99,90	

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 109 Pagamento de Boleto CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTD	99,90	99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 07/12 11:20 ONIX COMERCIO LTDA	15.000,00	
07/12/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 07/12 11:20 ONIX COMERCIO LTDA		15.000,00
07/12/2023	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	14.880,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		14.880,00
			TOTAL DO DIA	29.880,00	29.880,00
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 08/12 16:36 44854551000198 A ECONOMICA	3.740,00	
08/12/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	821 Pix Recebido 08/12 16:36 44854551000198 A ECONOMICA		3.740,00
08/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.720,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.720,00
			TOTAL DO DIA	7.460,00	7.460,00
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.439,00	
11/12/2023	3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		5.439,00
11/12/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	72,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente		72,00
			TOTAL DO DIA	5.511,00	5.511,00
12/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	1.860,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		1.860,00
12/12/2023	3.2.1.06.00024	OUTRAS DESPESAS	144 Pix Enviado 12/12 15:53 THIAGO ROCHA	3.700,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 12/12 15:53 THIAGO ROCHA		3.700,00
			TOTAL DO DIA	5.560,00	5.560,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 24 38 BATALHAO DE INFANTARIA	2.440,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 24 38 BATALHAO DE INFANTARIA		2.440,00
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 25 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	1.176,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 25 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		1.176,00
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 15/12 10:28 ONIX COMERCIO LTDA	7.168,00	
15/12/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 15/12 10:28 ONIX COMERCIO LTDA		7.168,00
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 15/12 16:58 ONIX COMERCIO LTDA	12.600,00	
15/12/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	870 Transferência recebida 15/12 16:58 ONIX COMERCIO LTDA		12.600,00
15/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	144 Pix Enviado 15/12 10:38 SPRINGER CARRIER	2.760,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 15/12 10:38 SPRINGER CARRIER		2.760,00
15/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	144 Pix Enviado 15/12 17:01 SPRINGER CARRIER	6.320,98	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 15/12 17:01 SPRINGER CARRIER		6.320,98
15/12/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	144 Pix Enviado 15/12 17:07 A Economica Comercio	10.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 15/12 17:07 A Economica Comercio		10.000,00
			TOTAL DO DIA	42.464,98	42.464,98
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 18/12 11:53 ONIX COMERCIO LTDA	4.500,00	
			TRANSPORTE	4.500,00	

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	TRANSPORTE 870 Transferência recebida 18/12 11:53 ONIX COMERCIO LTDA	4.500,00	4.500,00
18/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	144 Pix Enviado 16/12 13:47 Thales Pires Ferreira	100,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 16/12 13:47 Thales Pires Ferreira		100,00
18/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	144 Pix Enviado 18/12 12:00 SPRINGER CARRIER	4.905,03	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 18/12 12:00 SPRINGER CARRIER		4.905,03
18/12/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	1,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia		1,00
			TOTAL DO DIA	9.506,03	9.506,03
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095767260001-41 38 BATALHÃO DE INFANT	1.220,00	
19/12/2023	3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095767260001-41 38 BATALHÃO DE INFANT		1.220,00
19/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	144 Pix Enviado 19/12 12:57 Thales Pires Ferreira	200,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 19/12 12:57 Thales Pires Ferreira		200,00
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	109 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	426,94	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE		426,94
19/12/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia 18/12/2023	10,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia 18/12/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	1.856,94	1.856,94
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	821 Pix Recebido 20/12 14:13 05959999000114 TRIBUNAL RE	16.770,00	
20/12/2023	3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	821 Pix Recebido 20/12 14:13 05959999000114 TRIBUNAL RE		16.770,00
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO	7.989,90	
20/12/2023	3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		7.989,90
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	375 Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	1.905,80	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	375 Impostos DAS SIMPLES NACIONAL		1.905,80
20/12/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109 Pagamento de Boleto INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CO	606,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CO		606,00
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	145,20	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		145,20
20/12/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia 19/12/2023	1,98	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia 19/12/2023		1,98
			TOTAL DO DIA	27.418,88	27.418,88
21/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	144 Pix Enviado 21/12 21:51 Thales Pires Ferreira	149,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	144 Pix Enviado 21/12 21:51 Thales Pires Ferreira		149,00
21/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2023	725,80	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2023		725,80
			TOTAL DO DIA	874,80	874,80
22/12/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	470 Transferência enviada 22/12 13:55 A ECONOMICA COMERCIO LTD	22.800,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 22/12 13:55 A ECONOMICA COMERCIO LTD		22.800,00
22/12/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia 21/12/2023	1,47	
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia 21/12/2023		1,47
			TOTAL DO DIA	22.801,47	22.801,47
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095767260001-41 38 BATALHÃO DE INFANT	2.440,00	
			TRANSPORTE	2.440,00	

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095767260001-41 38 BATALHÃO DE INFANT	2.440,00	2.440,00
			TOTAL DO DIA	2.440,00	2.440,00
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 104950770001-33 COMANDO DA 6 REGIÃO M	1.176,00	
28/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 104950770001-33 COMANDO DA 6 REGIÃO M		1.176,00
			TOTAL DO DIA	1.176,00	1.176,00
29/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070018-59 SUPERINTENDENCIA REG.	6.150,00	
29/12/2023	3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070018-59 SUPERINTENDENCIA REG.		6.150,00
			TOTAL DO DIA	6.150,00	6.150,00
30/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	13.883,48	
30/12/2023	1.1.5.01.00008	(-) BAIXA CUSTO MERCADORIA VENDIDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		13.883,48
30/12/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.1.06.000020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,00	
30/12/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		606,00
30/12/2023	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO ONIX LTDA	30.489,90	
30/12/2023	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO ONIX LTDA		30.489,90
30/12/2023	1.2.1.02.00003	A ECONOMICA LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO A ECONOMICA	16.357,03	
30/12/2023	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO A ECONOMICA		16.357,03
30/12/2023	3.1.7.01.00001	OUTROS CUSTOS	APURAÇÃO DE COMP 12/2023	43.471,54	
30/12/2023	1.1.5.01.00009	(-) BAIXA OUTROS CUSTOS	APURAÇÃO DE COMP 12/2023		43.471,54
			TOTAL DO DIA	106.273,15	106.273,15
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	173,94	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,94
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.960,00	
31/12/2023	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.960,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.242,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.242,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13,49	
31/12/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13,49
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	303,85	
31/12/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		303,85
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.657,20	
31/12/2023	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.657,20
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	122.897,68	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		122.897,68
31/12/2023	3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	81.496,16	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		81.496,16
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	43.471,54	
31/12/2023	3.1.7.01.00001	OUTROS CUSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		43.471,54
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	122.897,68	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		122.897,68
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.016,14	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.016,14
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	399,60	
31/12/2023	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		399,60
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.684,05	
31/12/2023	3.2.1.06.00024	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.684,05
			TRANSPORTE	404.213,33	404.213,33

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	404.213,33	404.213,33
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.748,29	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.748,29
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.748,29	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.748,29
			TOTAL DO DIA	413.709,91	413.709,91
			TOTAL DO MÊS	696.183,06	696.183,06

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

THALES PIRES FERREIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 014.275.641-59

INOV SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE EIRELI

Reg. no CRC - GO sob o No. 17635

CPF: 004.672.471-02



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/05/2023
ATIVO	340.793,91D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	324.436,88D	0,00
DISPONÍVEL	309.556,88D	0,00
CAIXA	299.789,92D	0,00
CAIXA GERAL	299.789,92D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.766,96D	0,00
BANCO DO BRASIL	9.766,96D	0,00
CONTAS A RECEBER	14.880,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	14.880,00D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	14.880,00D	0,00
ESTOQUE	0,00	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	166.369,22D	0,00
(-) BAIXA CUSTO MERCADORIA VENDIDA	122.897,68C	0,00
(-) BAIXA OUTROS CUSTOS	43.471,54C	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.357,03D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.357,03D	0,00
SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	16.357,03D	0,00
A ECONOMICA LTDA	16.357,03D	0,00
PASSIVO	340.793,91C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	36.015,62C	0,00
FORNECEDORES	3.280,58C	0,00
FORNECEDORES	3.280,58C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	3.280,58C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173,94C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	173,94C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	173,94C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.465,20C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	290,40C	0,00
INSS A RECOLHER	290,40C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	606,00C	0,00
CONTAS A PAGAR	606,00C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.489,90C	0,00
EMPRÉSTIMOS	30.489,90C	0,00
ONIX COMERCIO LTDA	30.489,90C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.778,29C	0,00
CAPITAL SOCIAL	300.030,00C	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00
THALES PIRES FERREIRA	300.000,00C	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30,00C	0,00
AFAC	30,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.748,29C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.748,29C	0,00

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para INOV SERVICOS E SOLUCOES EM CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/071.655-8 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/05/2023
LUCROS ACUMULADOS	4.748,29C	0,00

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

THALES PIRES FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.275.641-59

INOV SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE EIRELI
Reg. no CRC - GO sob o No. 17635
CPF: 004.672.471-02



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	122.897,68	<u>122.897,68</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.016,14)	<u>(5.016,14)</u>
= RECEITA LÍQUIDA		<u>117.881,54</u>
(-) CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(122.897,68)	
OUTROS CUSTOS	(43.471,54)	<u>(166.369,22)</u>
= LUCRO BRUTO		<u>(48.487,68)</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(16.285,65)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PRÓ-LABORE	(3.960,00)	
DESPESAS CONDOMÍNIO	(399,60)	<u>(4.359,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.242,00)	
OUTRAS DESPESAS	(7.684,05)	<u>(11.926,05)</u>
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(13,49)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(303,85)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.657,20)	<u>(11.974,54)</u>
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	81.496,16	<u>81.496,16</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		<u>4.748,29</u>
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		<u>4.748,29</u>
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>4.748,29</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.748,29</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.748,29</u>

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

THALES PIRES FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.275.641-59

INOV SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE EIRELI
Reg. no CRC - GO sob o No. 17635
CPF: 004.672.471-02

NOTAS EXPLICATIVAS QUE INTEGRAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2023

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa IMPERIO COMERCIO LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 50.899.054/0001-09 teve o início de suas atividades em 01/06/2023.

2 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A empresa tem sede no município de BRASÍLIA, Estado BRASÍLIA (DISTRITO FEDERAL) e seu objeto social é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são elaboradas para fins gerais e estruturadas conforme a NBC TG 1000 – Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas e nos pontos em que for omissa à Lei 6.404/1976.

3.2 – REGISTRO DAS OPERAÇÕES

As operações são registradas de acordo com a ocorrência dos atos e fatos contábeis, em conformidade com o regime de competência.

3.3 – CRITÉRIO DECLASSIFICAÇÃO

O ativo realizável e Passivo Exigível com prazo inferior a 360 dias, foram classificados como circulante, os demais como não circulante.

3.4 – EFEITO DE COMPARABILIDADE

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2023 são demonstradas em reais (R\$) e comparadas nas presentes demonstrações contábeis.

4 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

4.1 - CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos em bancos e aplicações demonstram os valores constantes nos extratos apresentados à contabilidade.

4.2 - ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo custo de aquisição das mercadorias excluídos os tributos a recuperar e incluídos os tributos não recuperáveis e as demais despesas para aquisição. Apesar de a contagem física não ter sido efetuada ao final do exercício, os saldos finais dos estoques foram considerados com base nas entradas e saídas fiscais e demais relatórios apresentados pela empresa à contabilidade.



4.3 - ATIVO IMOBILIZADO/DEPRECIAÇÃO

A Empresa não possui Ativo Imobilizado.

4.4 – FORNECEDORES

Os valores a serem pagos a fornecedores são demonstrados conforme os documentos fiscais enviados à contabilidade e com base no seu valor real, sem a incidência de juros.

4.5 – FINANCIAMENTOS

Os financiamentos são demonstrados com base no valor atual da dívida incluindo a incidência de juros e demais encargos.

4.6 – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de 300.000,00 (trezentos mil reais) composto por 300.000 (trezentas mil) quotas.

4.7 – DOS LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os lucro e prejuízos acumulados são classificados dentro da conta de patrimônio líquido, já deduzidos os valores correspondentes a ajustes de exercícios anteriores.

4.8 – RECEITA LÍQUIDA

Considera-se Receita Líquida o valor das vendas deduzidos dos tributos incidentes e das devoluções.

5 – CONTINGENCIAS FISCAIS

No período, não ocorreram revisões fiscais por parte da receita Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista e Previdenciária, nos registros, no entanto não esta afastada a possibilidade de existirem tais contingencias oriundas de futuras verificações nos exercícios não prescritos.

6 – DA CONTINUIDADE

A empresa possui capacidade de continuar a operar em um futuro previsível a menos que a administração tenha intenção de liquida-lá ou cessar seus negócios e atividades

7 – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração concluiu que as demonstrações apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, bem como o desempenho e resultado da empresa.



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.00002	BANCO INTER	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	S	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1047		1.1.2.01.00002	CARTÃO DE CRÉDITO	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
1005		1.1.2.02.00001	DUPLICATAS DESCONTADAS	5
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532		1.1.2.03.00001	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	5
1007	S	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	4
1008		1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5
1009		1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO SALARIAL	5
1010		1.1.2.04.00003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
1011		1.1.2.04.00004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
1012	S	1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	3
1013	S	1.1.3.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
29		1.1.3.08.00001	IPÍ A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
35		1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA	5
1053		1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	5
56		1.1.5.01.00002	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	5
57		1.1.5.01.00003	FRETE NA COMPRA	5
58		1.1.5.01.00004	OUTRAS ENTRADAS	5
59		1.1.5.01.00005	(-) ICMS S/ COMPRA	5
60		1.1.5.01.00006	(-) PIS S/ COMPRA	5
528		1.1.5.01.00007	(-) COFINS S/ COMPRA	5
1014		1.1.5.01.00008	(-) BAIXA CUSTO MERCADORIA VENDIDA	5
1015		1.1.5.01.00009	(-) BAIXA OUTROS CUSTOS	5
1048		1.1.5.01.00010	ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1016	1.1.5.01.00099	ESTOQUE INICIAL	5
1017	1.1.5.01.00100	ESTOQUE FINAL	5
65 S	1.1.6	OUTROS CREDITOS	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE LONGO PRAZO	5
74 S	1.2.1.02	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
1054	1.2.1.02.00001	FELIPE TAVARES	5
1055	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	5
1059	1.2.1.02.00003	A ECONOMICA LTDA	5
1060	1.2.1.02.00004	THIAGO ROCHA	5
1061	1.2.1.02.00005	ISABELA RESENDE PEIXOTO	5
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
90	1.2.3.01.00001	SICREDI	5
91	1.2.3.01.00002	SICOOB	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
1050	1.2.4.06.00001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
127		1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	SOFTWARES	4
1018	S	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169	S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
1023	S	2.1.2.02	PARCELAMENTOS	4
185	S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166		2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167		2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218		2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531		2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190	S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.3.03	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	4
194		2.1.3.03.00001	FÉRIAS A PAGAR	5
195		2.1.3.03.00002	13º SALARIO A PAGAR	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
1019	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	5
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
1020	2.1.4.02.00002	TELEFONE A PAGAR	5
1021	2.1.4.02.00003	ENERGIA A PAGAR	5
1022	2.1.4.02.00004	ALUGUEL A PAGAR	5
204 S	2.1.4.04	SALDO BANCARIO DEVEDOR	4
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
1051	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	5
1052	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADMINISTRAÇÃO E PESSOAS	4
229	2.2.1.01.00001	WILSON MOREIRA	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE LONGO PRAZO	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	THALES PIRES FERREIRA	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
1056 S	2.3.1.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4
1057	2.3.1.03.00001	AFAC	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
1058	2.3.2.03.00007	ADIANTAMENTO DE LUCROS	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
1024 S	3.1.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
1025	3.1.1.03.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS (CUSTO)	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE (CUSTO)	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES (CUSTO)	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO (CUSTO)	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS (CUSTO)	5
279	3.1.3.02.00006	INSS (CUSTO)	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS (CUSTO)	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (CUSTO)	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (CUSTO)	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA (CUSTO)	5
1026 S	3.1.3.03	DEMAIS CUSTOS INDIRETOS	4
1027	3.1.3.03.00001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO	5
1028	3.1.3.03.00002	COMBUSTIVEL	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	3
466 S	3.1.7.01	OUTROS CUSTOS	4
467	3.1.7.01.00001	OUTROS CUSTOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
307 S	3.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
1044	3.2.1.02.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
1045	3.2.1.02.00003	TAXA DE CARTÃO	5
1046	3.2.1.02.00004	FRETE PARA ENTREGA	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
561	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
549		3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550		3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551		3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
526		3.2.1.06.00019	MATERIAL USO E CONSUMO	5
361		3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
529		3.2.1.06.00021	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530		3.2.1.06.00022	AMOSTRA GRATIS	5
1049		3.2.1.06.00023	FRETES E CARRETOS	5
1062		3.2.1.06.00024	OUTRAS DESPESAS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
1038	S	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
1039		3.2.1.08.00001	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	5
1040		3.2.1.08.00002	IPTU	5
1041		3.2.1.08.00003	IPVA	5
1042		3.2.1.08.00004	ESTORNO ICMS S/ COMPRAS	5
1043		3.2.1.08.00005	ENTIDADES DE CLASSE	5
430	S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367	S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435		3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
431	S	3.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4
432		3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		3.2.2.02.00002	JUROS	5
434		3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475		3.2.2.02.00005	MULTA	5
352		3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
439	S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	5
445		3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527		3.2.5.01.00006	BONIFICAÇÃO	5
449	S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		3.3.1.01.00001	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		3.3.1.02.00001	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		3.3.1.02.00002	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		3.3.1.02.00003	RECEITA NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		3.3.1.02.00004	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
458	S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381	S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.2.01.00001	CUSTO NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.2.02.00001	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.2.02.00002	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.2.02.00003	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.2.02.00004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.2.06	PERDAS	4
401		3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71	S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233	S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237	S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248	S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293		4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294		4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380	S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468	S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469	S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500		4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504		4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505	S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506		4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519		4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
1029	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
1030		6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	2
1031		6.1.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	3
1032	S	6.1.1.01	COMPENSAÇÕES ATIVAS	4
1033		6.1.1.01.0001	PRODUTOS EM COMODATO	5
1034	S	6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1035	S	6.2.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3
1036	S	6.2.1.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4
1037		6.2.1.01.0001	PRODUTOS EM COMODATO	5



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BRASILIA, 31/12/2023

À

CRC n.º 17635
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa IMPERIO COMERCIO LTDA, CNPJ 50.899.054/0001-09, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
THALES PIRES FERREIRA
CPF: 014.275.641-59



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMPERIO COMERCIO LTDA					
NIRE:	5320291815-1	CNPJ:	50.899.054/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0822327000149		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/06/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	20/05/2024
Quantidade de páginas:	31		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
014.275.641-59	THALES PIRES PEREIRA	Administrador	
004.672.471-02	WEDERSON SILVA VAZ	Contador	017635

