

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

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

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/04/2025 às 10:22:22

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



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

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



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

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

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

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

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 51.659.136/0001-49
Rua JOSE DEEKE, 197 SALA 01 – ESCOLA AGRÍCOLA - Blumenau - SC - 89.031-400
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

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

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

Liquidez Geral

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

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

Índice de Solvencia Geral

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

VIVIANE LOPES FRAGA
Sócia
CPF: 890.525.440-34

DELICI
KOLVES:26
179857091
Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.03.17 09:19:11 -03'00'
DELICI KOLVES
CRC: 1-RS-040918/O-8 - Técnico Contabil
CPF: 261.798.570-91

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.659.136/0001-49
 Data de Emissão: 27/02/2025 16:07:26 Competência: 12/2024

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Data de Emissão:	27/02/2025 16:07:26	Competência:	12/2024

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.659.136/0001-49
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/09/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	51659136000149	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND:51659136000149	871672733388236853 1	02/04/2024 a 02/04/2025	Sim
Contador	26179857091	DELCl KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.B
B.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/02/2025 às 15:55:42

E3.AD.B7.AF.71.DB.40.31
CE.CC.D1.34.48.2C.68.61

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

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

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/04/2025 às 10:22:22

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
NIRE	
CNPJ	51.659.136/0001-49
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CANOAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	698

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	698
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

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

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



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

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



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

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

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

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Número de Ordem do Livro: 1

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), foi elaborado a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

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

NOTA N° 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

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

NOTA N° 06: POLÍTICA CONTÁBIL

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

NOTA N° 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

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

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

NOTA N° 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

NOTA N° 09: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

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

NOTA N° 10: ATIVOS CIRCULANTES

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

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

NOTA N° 11: ATIVO IMOBILIZADO

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

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

NOTA N° 12:

PASSIVO CIRCULANTE

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

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

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 51.659.136/0001-49
Rua JOSE DEEKE, 197 SALA 01 – ESCOLA AGRÍCOLA - Blumenau - SC - 89.031-400
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

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

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

Liquidez Geral

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

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

Índice de Solvencia Geral

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

Índice de Endividamento

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

VIVIANE LOPES FRAGA
Sócia
CPF: 890.525.440-34

DELCI
KOLVES:26
179857091

Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:2617985709
Dados: 2025.04.08 16:07:30 -03'00'

DELCI KOLVES
CRC: 1-RS-040918/O-8 - Técnico Contabil
CPF: 261.798.570-91

BALANCETE

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

DELCI

KOLVES:26179857091

Assinado de forma digital por DELCI
KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:03:24 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELCI KOLVES

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

CPF: 261.798.570-91

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
-----	------------------------	------	-----------	-----------	------

RESUMO DO BALANCETE

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

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELICI
KOLVES:26179857091
DELICI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: 261.798.570-91

Assinado de forma digital por DELICI
KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:03:53 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

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

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELICI KOLVES:26179857091

Assinado de forma digital por DELICI
KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:04:56 -03'00'

DELICI KOLVES

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

CPF: 261.798.570-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 63.658,40 63.658,40

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (2.407,90)
(-) SIMPLES NACIONAL (1.576,64) (3.984,54)

CUSTOS

MATÉRIA-PRIMA (1.581,47) (1.581,47)

RECEITA LÍQUIDA

58.092,39

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (11.695,60) (11.695,60)

LUCRO BRUTO

46.396,79

DESPESAS OPERACIONAIS

(12.096,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE (11.296,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (800,00) (12.096,00)

RECEITAS FINANCEIRAS

MULTA (104,41) (104,41)

RESULTADO OPERACIONAL

34.196,38

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

34.196,38

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

34.196,38

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELICI

KOLVES:26179857091

DELICI KOLVES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/0-4

CPF: 261.798.570-91

Assinado de forma digital por
DELICI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:05:42 -03'00'

BALANCETE

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

DELICI

KOLVES:26179857091

Assinado de forma digital por DELICI
KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:03:24 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA

DELICI KOLVES

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

CPF: 261.798.570-91

CPF: 890.525.440-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
-----	------------------------	------	-----------	-----------	------

RESUMO DO BALANCETE

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

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELICI
KOLVES:26179857091
DELICI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: 261.798.570-91

Assinado de forma digital por DELICI
KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:03:53 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	20.000,00D
DISPONIVEL	20.000,00D
CAIXA	20.000,00D
CAIXA GERAL	20.000,00D
PASSIVO	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

CANOAS, 02 de Setembro de 2024

VIVIANE LOPES FRAGA
ADMINISTRADOR
CPF: 890.525.440-34

JOSÉ CHANDELIER NETO
CONTADOR CRC/RS 36038
CPF:294.268.800-97



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2025 Data dos Efeitos 16/05/2025

Arquivamento 20257897240 Protocolo 257897240 de 08/05/2025 NIRE 42208967359

Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 365894565424920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

16/05/2025





257897240

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
PROTOCOLO	257897240 - 08/05/2025
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42208967359
CNPJ 51.659.136/0001-49
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2025
SOB N: 20257897240

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00992212928 - CAROLINE LUSTOZA BOOS - Assinado em 16/05/2025 às 10:46:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2025 Data dos Efeitos 16/05/2025

Arquivamento 20257897240 Protocolo 257897240 de 08/05/2025 NIRE 42208967359

Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 365894565424920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

16/05/2025

BALANCETE

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
-----	------------------------	------	-----------	-----------	------

RESUMO DO BALANCETE

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

DELICI
KOLVES:26179857091

Assinado de forma digital por
DELICI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.03.28 15:32:36 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELICI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: 261.798.570-91

Documento assinado digitalmente



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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

Documento assinado digitalmente



VIVIANE LOPES FRAGA

Data: 28/03/2025 16:16:46-0300

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

DELCI

KOLVES:26179857091

DELCI KOLVES

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

CPF: 261.798.570-91

Assinado de forma digital por DELCI
KOLVES:26179857091
Dados: 2025.03.28 15:29:35 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

DELICI

KOLVES:26179857091

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

DELICI KOLVES

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

CPF: 261.798.570-91

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

Documento assinado digitalmente



VIVIANE LOPES FRAGA

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47,97	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		47,97
			TOTAL DO DIA	47,97	47,97
			TOTAL DO MÊS	10.357,08	10.357,08
03/12/2024	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,47	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.581,47
03/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.512,74	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.512,74
			TOTAL DO DIA	4.094,21	4.094,21
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	2.513,36	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	2.513,36	2.513,36
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,05	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,05
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,50	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,50
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,44	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,44
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
			TOTAL DO DIA	8.167,99	8.167,99
11/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024	275,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,48	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,48
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,31	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,31
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,01	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,01
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,55	
			TRANSPORTE	3.848,35	3.654,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.848,35 3.848,35	3.654,80 193,55 3.848,35
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.636,96	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 2.636,96	2.636,96 2.636,96
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 3.584,00	780,00 3.584,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 4.006,00	258,00 4.006,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,90	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.332,90	594,90 1.332,90
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
23/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 4.796,00	1.888,00 4.796,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,96	
			TRANSPORTE	2.954,88	2.462,92

DIÁRIO

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

Documento assinado digitalmente



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

DELICI
KOLVES:26179857091

Assinado de forma digital por
DELICI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.03.28 15:28:31 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELICI KOLVES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: 261.798.570-91

Empresa: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM
Endereço: R LAGUNENSES, 101
Cidade: CANOAS CEP.: 92025-360
CNPJ: 51.659.136/0001-49
Insc.Est.: 0240572009

Período: 01/02/2024 a 31/01/2025

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2024	0,00
Março	2024	0,00
Abril	2024	0,00
Maiο	2024	0,00
Junho	2024	0,00
Julho	2024	0,00
Agosto	2024	0,00
Setembro	2024	4.570,65
Outubro	2024	24.133,97
Novembro	2024	1.816,61
Dezembro	2024	29.199,57
Janeiro	2025	2.469,00
Totais		62.189,80

DELICI KOLVES

Registro no C.R.C.: RS040918/O-4

C.P.F.: 261.798.570-91

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

51.659.136/0001-49

NOME EMPRESARIAL:

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

VIVIANE LOPES FRAGA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/02/2025 às 13:45 (data e hora de Brasília).

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	20.000,00D
DISPONIVEL	20.000,00D
CAIXA	20.000,00D
CAIXA GERAL	20.000,00D
PASSIVO	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

CANOAS, 02 de Setembro de 2024

VIVIANE LOPES FRAGA
ADMINISTRADOR
CPF: 890.525.440-34

JOSÉ CHANDELIER NETO
CONTADOR CRC/RS 36038
CPF:294.268.800-97