



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 221319 em 23/06/2025. Assinado Eletronicamente por SERGIO ARAUJO DE HOLANDA. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/092.715-2	15Ri

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	54.298.147/0001-39
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	11/03/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
291.497.541-49	DF-018149-0/O	23/06/2025 15:11
Nome	JURACI DOS SANTOS	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

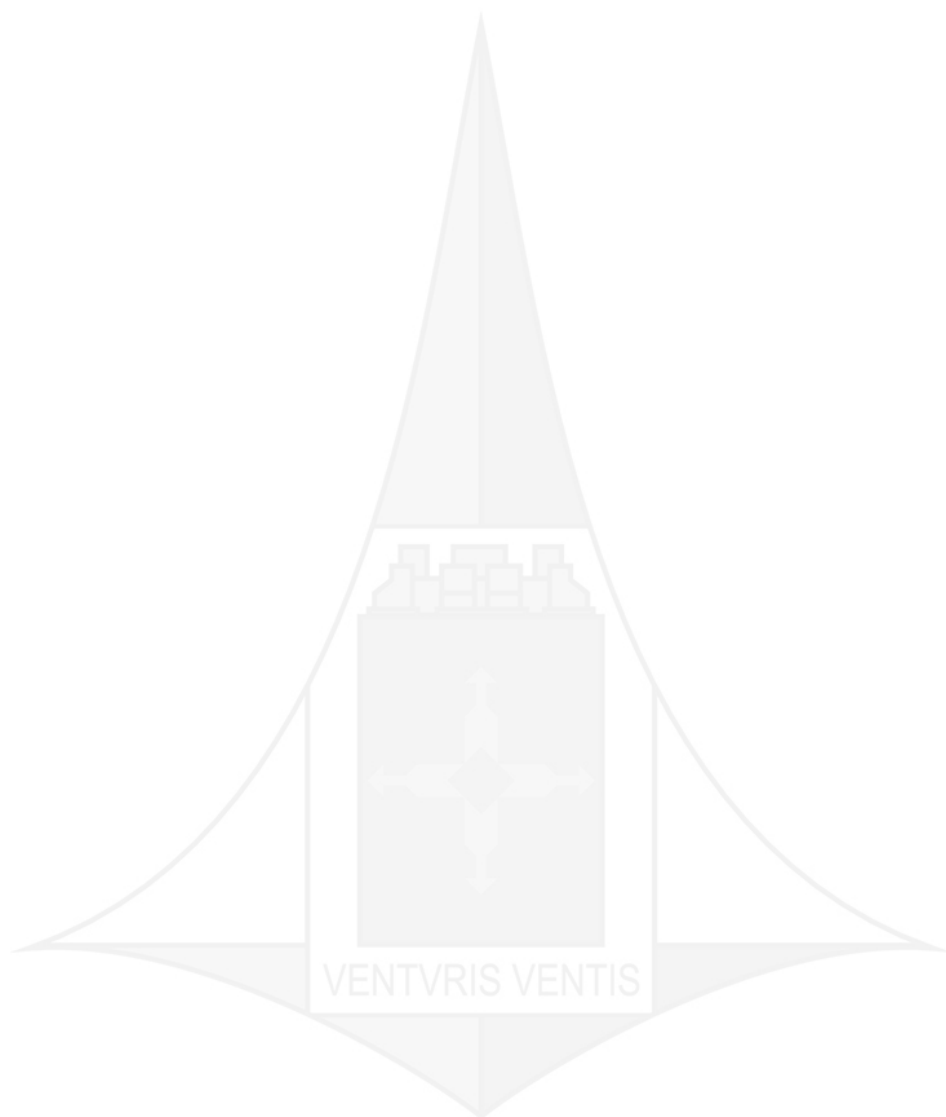
046.315.051-17		23/06/2025 15:15
Nome	MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE	
Assinado utilizando assinatura qualificada		





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Brasília, segunda-feira, 23 de junho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 25/092.715-2.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	5320310860-8	CNPJ:	54.298.147/0001-39	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0828569200157		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/03/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	31
Data	23/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
291.497.541-49	JURACI DOS SANTOS	Contador	DF-018149-0/O
046.315.051-17	MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE	Administrador	



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2024					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES			200.000,00	VALOR REFERENTE AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2		2.4.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL INTEGRAL:		200.000,00	VALOR REFERENTE AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
Totais dessa Data ====>	11/03/2024			400.000,00	
Data : 31/03/2024					
704283	4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI		10.416,14	CUSTO MERCADORIA VENDIDA
Totais dessa Data ====>	31/03/2024			10.416,14	
Totais do Mês de Março ====>				410.416,14	
Data : 08/04/2024					
704147	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	266330	142,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 266330 - 26.588.821/0001-84 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
Totais dessa Data ====>	08/04/2024			142,88	
Data : 10/04/2024					
704148	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDI	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	3363	1.152,30	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3363 - 18.227.071/0001-97 LIPE E NANDA COM. IMPORTACAO DE BRINQUEDOS E PRESE
Totais dessa Data ====>	10/04/2024			1.152,30	
Data : 11/04/2024					
704150	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 2		270,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2 - 29.305.791/0001-40 SUPER SACOLAO DA FAMILIA LTDA
Totais dessa Data ====>	11/04/2024			270,00	
Data : 12/04/2024					
704151	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 3		6.507,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3 - 29.305.791/0001-40 SUPER SACOLAO DA FAMILIA LTDA



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2024					
Totais dessa Data ==>	12/04/2024			6.507,80	
Data : 23/04/2024					
697141	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		25.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23-04 11:15 EQU
697142	1.1.6.02.0002 - COMERCIAL MINAS LTDA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		24.900,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA COME
704152	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 11		25.000,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
Totais dessa Data ==>	23/04/2024			74.900,00	
Data : 30/04/2024					
704139	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		1.271,11	SIMPLES NACIONAL 4/2024 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
704164	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		1.527,85	SALÁRIOS 04/2024 - Código Contábil: 9 - SALÁRIOS - Tipo de Folha: 2
704165	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		116,32	DESC INSS S/ SALÁRIOS 04/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALÁRIOS - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>	30/04/2024			2.915,28	
Totais do Mês de Abril ==>				85.888,26	
Data : 05/05/2024					
704208	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.411,53	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>	05/05/2024			1.411,53	
Data : 08/05/2024					
697176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.1.01.0002 - COMERCIAL MINAS LTDA		3.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08-05 14:08 COM TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08-05 14:08 COMERCIAL M B E - EPP
Totais dessa Data ==>	08/05/2024			3.500,00	
Data : 10/05/2024					
704153	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 12		248.086,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 12 - 30.054.778/0001-44 PANIFICADORA PAO CHIK LTDA



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2024					
704154	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	13	353.374,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 13 - 02.347.141/0001-00 CARLOS NUNES DA SILVA E CIA LTDA - ME
Totais dessa Data ==>	10/05/2024			601.460,00	
Data : 13/05/2024					
704143	4.1.2.01.0001 - (-) DE VENDAS DE PROD N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	14	353.374,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 14 - 02.347.141/0001-00 CARLOS NUNES DA SILVA E CIA LTDA - ME
704144	4.1.2.01.0001 - (-) DE VENDAS DE PROD N	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	15	248.086,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 15 - 30.054.778/0001-44 PANIFICADORA PAO CHIK LTDA
Totais dessa Data ==>	13/05/2024			601.460,00	
Data : 15/05/2024					
697177	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		116,32	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS PAGAMENTO INSS
697178	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		167,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-05-2024
Totais dessa Data ==>	15/05/2024			283,32	
Data : 20/05/2024					
697179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		1.000,00	PIX - REJEITADO - 20-05 16:55 CPF-CNPJ N PIX - REJEITADO - 20-05 16:55 CPF-CNPJ NAO PERTENCE AO T SIMPLES NACIONAL
697180	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.271,11	
697181	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	PIX - ENVIADO - 20-05 16:55 MSL I C PROD PIX - ENVIADO - 20-05 16:55 MSL I C PRODUTOS LTDA
697182	1.1.6.02.0002 - COMERCIAL MINAS LTDA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	PIX - ENVIADO - 20-05 16:57 COMERCIAL MI PIX - ENVIADO - 20-05 16:57 COMERCIAL MINAS BRASILIA
Totais dessa Data ==>	20/05/2024			4.271,11	
Data : 31/05/2024					
704166	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		1.636,98	SALARIOS 05/2024 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704167	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		126,14	DESC INSS S/ SALARIOS 05/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
704168	3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1		300,00	AUXILIO ALIMENTACAO 05/2024 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
704222	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		130,95	FGTS REF 05/2024
Totais dessa Data ==>	31/05/2024			2.194,07	
Totais do Mês de Maio ==>				1.214.580,03	
Data : 05/06/2024					
704209	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.810,84	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>	05/06/2024			1.810,84	
Data : 17/06/2024					
697193	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		167,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17-06-2024
Totais dessa Data ==>	17/06/2024			167,00	
Data : 20/06/2024					
697194	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		130,95	PIX - ENVIADO - 20-06 16:40 CAIXA ECONOM PIX - ENVIADO - 20-06 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
697195	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		126,14	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS PAGAMENTO INSS
Totais dessa Data ==>	20/06/2024			257,09	
Data : 28/06/2024					
697196	3.1.2.03.0007 - OUTROS IMPOSTOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		590,88	IMPOSTOS - DARF - 046.315.051 IMPOSTOS - DARF 046.315.051-17 -0211 -
Totais dessa Data ==>	28/06/2024			590,88	
Data : 30/06/2024					
704169	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1		1.636,98	SALARIOS 06/2024 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2024					
704170	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A Pagar	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		126,14	DESC INSS S/ SALARIOS 06/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704171	3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A Pagar		345,00	AUXILIO ALIMENTACAO 06/2024 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
704172	3.1.2.02.0006 - AUXILIO TRANSPORTE	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A Pagar		124,20	AUXILIO TRANSPORTE 06/2024 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
704223	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		130,95	FGTS REF 06/2024
Totais dessa Data ====> 30/06/2024				2.363,27	
Totais do Mês de Junho ====>				5.189,08	
Data : 05/07/2024					
704210	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A Pagar	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.980,04	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ====> 05/07/2024				1.980,04	
Data : 15/07/2024					
697205	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		30,60	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-07-2024
Totais dessa Data ====> 15/07/2024				30,60	
Data : 19/07/2024					
697206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		260,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19-07 16:08 N.S TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19-07 16:08 N.S.S. C C EIRELI - ME
697207	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19-07 16:08 N.S TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19-07 16:28 N.S.S. C C EIRELI - ME
697208	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		130,95	PIX - ENVIADO - 20-06 16:40 CAIXA ECONOM PIX - ENVIADO - 19-07 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
697209	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		136,40	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15-07-2024
Totais dessa Data ====> 19/07/2024				627,35	



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2024					
704224	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		140,77	FGTS REF 07/2024
Totais dessa Data ==>	30/07/2024			140,77	
Data : 31/07/2024					
704173	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1		1.677,90	SALARIOS 07/2024 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704174	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		137,19	DESC INSS S/ SALARIOS 07/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704175	3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1		330,00	AUXILIO ALIMENTACAO 07/2024 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
704176	3.1.2.02.0006 - AUXILIO TRANSPORTE	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1		118,80	AUXILIO TRANSPORTE 07/2024 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
704177	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1		81,84	DIFERENCA DE SALARIO 07/2024 - Código Contábil: 13 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>	31/07/2024			2.345,73	
Totais do Mês de Julho ==>				5.124,49	
Data : 05/08/2024					
704211	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A 1	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		2.071,35	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>	05/08/2024			2.071,35	
Data : 15/08/2024					
697217	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		92,65	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-08-2024
Totais dessa Data ==>	15/08/2024			92,65	
Data : 20/08/2024					
697218	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.1.01.0002 - COMERCIAL MINAS LTDA		400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-08 12:57 COM TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-08 12:57 COMERCIAL M B E - EPP
697219	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		137,19	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS PAGAMENTO INSS



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
697220	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		140,77	PIX - ENVIADO - 20-06 16:40 CAIXA ECONOMOM PIX - ENVIADO - 20-08 13:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
697221	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		78,55	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15-08-2024
Totais dessa Data ====> 20/08/2024				756,51	
Data : 31/08/2024					
704178	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P		1.970,00	SALARIOS 08/2024 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704179	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		90,55	DESC INSS S/ SALARIOS 08/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704180	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	4.1.4.02.0001 - DESPESAS RECUPERADAS		635,48	08/2024 - Código Contábil: 14 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
704181	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	4.1.4.02.0001 - DESPESAS RECUPERADAS		127,10	08/2024 - Código Contábil: 15 - DSR S/ FALTAS - Tipo de Folha: 2
704225	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		96,59	FGTS REF 08/2024
Totais dessa Data ====> 31/08/2024				2.919,72	
Totais do Mês de Agosto ====>				5.840,23	
Data : 04/09/2024					
704155	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 16		3.922,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 16 - 26.989.715/0002-93 MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS
Totais dessa Data ====> 04/09/2024				3.922,00	
Data : 05/09/2024					
704212	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.116,87	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ====> 05/09/2024				1.116,87	
Data : 16/09/2024					
697233	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		43,49	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16-09-2024



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2024					
Totais dessa Data ====> 16/09/2024				43,49	
Data : 18/09/2024					
697234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18-09 16:46 COM TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18-09 16:46 COMERCIAL M B E - EPP
697235	DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		153,04	PIX - ENVIADO - 18-09 16:47 RECEITA FEDE PAGAMENTO INSS
697235	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER			126,14	PIX - ENVIADO - 18-09 16:47 RECEITA FEDE PAGAMENTO INSS
697235	3.1.2.05.0008 - JUROS TRIBUTÁRIOS			2,35	JUROS PAGAMENTO INSS
697235	3.1.2.05.0009 - MULTAS TRIBUTÁRIAS			24,55	MULTA PAGAMENTO INSS
697236	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		127,71	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 16-09-2024
Totais dessa Data ====> 18/09/2024				733,79	
Data : 20/09/2024					
697237	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-09 14:43 COM TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-09 14:43 COMERCIAL M B E - EPP
697238	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		96,59	PIX - ENVIADO - 20-09 14:45 CAIXA ECONOM PIX - ENVIADO - 20-09 14:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
697239	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		90,55	PIX - ENVIADO - 20-09 14:45 RECEITA FEDE PAGAMENTO INSS
Totais dessa Data ====> 20/09/2024				487,14	
Data : 25/09/2024					
697240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		3.922,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150002 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150002-93 MINISTERIO PUBLICO DO
697241	1.1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25-09 11:01 N.S. TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25-09 11:01 N.S.S. C C EIRELI - ME
697242	1.1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	PIX - ENVIADO - 25-09 10:59 COMERCIAL MI PIX - ENVIADO - 25-09 10:59 COMERCIAL MINAS BRASILIA
697243	1.1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		944,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS



DIÁRIO - N° 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2024					
Totais dessa Data ==>	25/09/2024			6.866,00	
Data : 26/09/2024					
697244	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00	PIX - ENVIADO - 26-09 12:45 WELBER FERRE PIX - ENVIADO - 26-09 12:45 WELBER FERREIRA DE SÃ
Totais dessa Data ==>	26/09/2024			200,00	
Data : 30/09/2024					
704140	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		204,40	SIMPLES NACIONAL 9/2024 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
704156	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 17		1.188,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 17 - 00.394.502/0272-63 CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA
704182	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		1.636,98	SALARIOS 09/2024 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704183	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		126,14	DESC INSS S/ SALARIOS 09/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704184	3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		345,00	AUXILIO ALIMENTACAO 09/2024 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
704185	3.1.2.02.0006 - AUXILIO TRANSPORTE	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		124,50	AUXILIO TRANSPORTE 09/2024 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
704186	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		124,08	SALARIO FAMILIA 09/2024 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
704187	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	4.1.4.02.0001 - DESPESAS RECUPERADAS		1.313,33	FALTAS / TRCT 09/2024 - Código Contábil: 17 - FALTAS S/ RESCISAO - Tipo de Folha: 7
704188	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		1.313,33	09/2024 - Código Contábil: 18 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
704226	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		130,95	FGTS REF 09/2024
Totais dessa Data ==>	30/09/2024			6.506,71	
Totais do Mês de Setembro ==>				19.876,00	
Data : 05/10/2024					
704221	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		2.104,42	PAGTO DE SALARIOS



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2024					
Totais dessa Data ==>	05/10/2024			2.104,42	
Data : 15/10/2024					
697280	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		171,20	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-10-2024
Totais dessa Data ==>	15/10/2024			171,20	
Data : 18/10/2024					
697281	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		130,95	PIX - ENVIADO - 18-10 16:03 CAIXA ECONOM PIX - ENVIADO - 18-10 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ==>	18/10/2024			130,95	
Data : 21/10/2024					
704231	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECO	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		204,40	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2024
Totais dessa Data ==>	21/10/2024			204,40	
Data : 22/10/2024					
697282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		1.188,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150002 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020272-63 CENTRO DE INTELIGENCIA
Totais dessa Data ==>	22/10/2024			1.188,00	
Data : 28/10/2024					
704157	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 18		5.856,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 18 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
704158	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 19		23.426,39	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 19 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
Totais dessa Data ==>	28/10/2024			29.282,99	
Data : 29/10/2024					



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2024					
697283	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		5.856,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-10 08:33 PRO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-10 08:33 PROESCOLA
697284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		23.426,39	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-10 08:54 PRO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-10 08:54 PROESCOLA
Totais dessa Data ==>	29/10/2024			29.282,99	
Data : 30/10/2024					
697285	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		830,00	PAGAMENTO DE BOLETO - POLICLINICA E LABO PAGAMENTO DE BOLETO - POLICLINICA E LABORATORIO POPU
697286	1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAM	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		806,39	PIX - ENVIADO - 30-10 10:18 ARAGUARI PRE PIX - ENVIADO - 30-10 10:18 ARAGUARI PREFEITURA MUNICI
704141	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOI		1.171,32	SIMPLES NACIONAL 10/2024 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
704149	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVEND	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	168	9.120,96	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 168 - 35.416.878/0001-97 RA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
704229	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		130,95	FGTS REF 10/2024
Totais dessa Data ==>	30/10/2024			12.059,62	
Data : 31/10/2024					
697287	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		29.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31-10 14:11 COME TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31-10 14:11 COMERCIAL M B E - EPP
704189	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		1.636,98	SALARIOS 10/2024 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704190	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		126,14	DESC INSS S/ SALARIOS 10/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704191	3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		285,00	AUXILIO ALIMENTACAO 10/2024 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
704192	3.1.2.02.0006 - AUXILIO TRANSPORTE	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		102,60	AUXILIO TRANSPORTE 10/2024 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
704193	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		124,08	SALARIO FAMILIA 10/2024 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>	31/10/2024			31.274,80	



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Outubro ====>				105.699,37	
Data : 01/11/2024					
704159	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 20		3.090,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 20 - 05.431.576/0001-27 CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ORTODONTIA DE BRASILIA EIRELI
704160	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 21		3.090,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 21 - 14.165.437/0001-90 THR ODONTOLOGIA LTDA
Totais dessa Data ====> 01/11/2024				6.180,00	
Data : 05/11/2024					
704145	4.1.2.01.0001 - (-) DE VENDAS DE PROD Nº	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	22	3.090,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 22 - 05.431.576/0001-27 CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ORTODONTIA DE BRASILIA EIRELI
704146	4.1.2.01.0001 - (-) DE VENDAS DE PROD Nº	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	23	3.090,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 23 - 14.165.437/0001-90 THR ODONTOLOGIA LTDA
704213	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A P	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		2.022,52	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ====> 05/11/2024				8.202,52	
Data : 07/11/2024					
697295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07-11 15:42 COM TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07-11 15:42 COMERCIAL M B E - EPP
697296	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	PIX - ENVIADO - 07-11 15:44 KEROLLAYNE H PIX - ENVIADO - 07-11 15:44 KEROLLAYNE HELEN DE OLIVEI
Totais dessa Data ====> 07/11/2024				1.700,00	
Data : 18/11/2024					
697297	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		142,56	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18-11-2024
Totais dessa Data ====> 18/11/2024				142,56	
Data : 19/11/2024					
704230	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		130,95	PAGTO FGTS REF 10/2024



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2024					
Totais dessa Data ==>	19/11/2024			130,95	
Data : 21/11/2024					
704232	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECO	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.171,32	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2024
Totais dessa Data ==>	21/11/2024			1.171,32	
Data : 29/11/2024					
697298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		1.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-11 15:56 COM TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-11 15:56 COMERCIAL M B E - EPP
697299	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		66,06	PIX - ENVIADO - 29-11 15:59 SABRINA CIBE PIX - ENVIADO - 29-11 15:59 SABRINA CIBELLE SILVA
697300	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		66,06	PIX - ENVIADO - 29-11 16:00 IURY FERREIR PIX - ENVIADO - 29-11 16:00 IURY FERREIRA MORENO BOMFI
697301	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		28,64	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC RE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18-11-2024
Totais dessa Data ==>	29/11/2024			1.660,76	
Data : 30/11/2024					
704194	1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO	2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		336,74	13º SALARIO 11/2024 - Código Contábil: 19 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
704195	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		4.120,93	SALARIOS 11/2024 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704196	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		312,65	DESC INSS S/ SALARIOS 11/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704197	3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		945,00	AUXILIO ALIMENTACAO 11/2024 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
704198	3.1.2.02.0006 - AUXILIO TRANSPORTE	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		342,30	AUXILIO TRANSPORTE 11/2024 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
704199	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A I		235,75	SALARIO FAMILIA 11/2024 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
704220	2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		336,74	PAGTO 13º SALARIO 1ª PARCELA
704227	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		356,58	FGTS REF 12/2024



DIÁRIO - N° 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2024					
Totais dessa Data ==>	30/11/2024			6.986,69	
Totais do Mês de Novembro ==>					26.174,80
Data : 05/12/2024					
704214	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A Pagar	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.859,78	PAGTO DE SALARIOS
704215	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A Pagar	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.408,23	PAGTO DE SALARIOS
704216	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A Pagar	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		2.063,32	PAGTO DE SALARIOS
Totais dessa Data ==>	05/12/2024			5.331,33	
Data : 06/12/2024					
697347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		5.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06-12 17:59 COM
Totais dessa Data ==>	06/12/2024			5.000,00	
Data : 09/12/2024					
697348	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	PIX - ENVIADO - 08-12 09:36 WELBER FERRE
697349	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.300,00	PIX - ENVIADO - 09-12 14:27 COMERCIAL MI
Totais dessa Data ==>	09/12/2024			6.300,00	
Data : 12/12/2024					
704161	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N° 24		400,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 24 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ==>	12/12/2024			400,80	
Data : 15/12/2024					
704200	3.1.2.01.0004 - 13° SALÁRIO	2.1.5.01.0004 - 13° SALÁRIO A PAGAR		1.074,16	13° SALARIO 12/2024 - Código Contábil: 20 - 13° SALARIO - Tipo de Folha: 5
704201	2.1.5.01.0004 - 13° SALÁRIO A PAGAR	1.1.3.07.0002 - 13° SALÁRIO		336,74	12/2024 - Código Contábil: 21 - DESC 1ª PARCELA 13° SALARIO - Tipo de Folha: 5



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2024					
704202	2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		80,54	DESC INSS S/ SALARIOS 12/2024 - Código Contábil: 22 - DESC INSS S/13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
Totais dessa Data ====> 15/12/2024				1.491,44	
Data : 16/12/2024					
697350	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		39,24	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF
Totais dessa Data ====> 16/12/2024				39,24	
Data : 19/12/2024					
697351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		59.900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19-12 14:18 OBR
697352	3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		131,96	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC RE
704162	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS Nº 26		59.900,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 26 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
Totais dessa Data ====> 19/12/2024				119.931,96	
Data : 20/12/2024					
697353	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P S
697354	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		76,90	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS PAGAMENTO INSS
697355	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		80,54	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS PAGAMENTO INSS
697356	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		356,58	PIX - ENVIADO - 20-12 09:33 CAIXA ECONOM IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
697357	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		85,84	PIX - ENVIADO - 20-12 18:40 SABRINA CIBE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
697358	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		85,87	PIX - ENVIADO - 20-12 18:41 IURY FERREIR IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
704217	2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		300,12	PAGTO 13º SALARIO
704218	2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		178,38	PAGTO 13º SALARIO
704219	2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES		178,38	PAGTO 13º SALARIO



DIÁRIO - Nº 1
11/03/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Devedora	Conta - Credora	Documento	Valor	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2024					
Totais dessa Data ==>	20/12/2024			1.542,61	
Data : 30/12/2024					
697359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER		400,80	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
697360	2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		900,00	PIX - ENVIADO - 29-12 17:55 WELBER FERRE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
704142	3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECEBER		2.412,03	SIMPLES NACIONAL 12/2024 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
704163	1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		58.383,11	BB RENDE FACIL
704203	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A RECEBER		4.807,98	SALARIOS 12/2024 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704204	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A RECEBER	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		369,16	DESC INSS S/ SALARIOS 12/2024 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
704205	3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A RECEBER		990,00	AUXILIO ALIMENTACAO 12/2024 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
704206	3.1.2.02.0006 - AUXILIO TRANSPORTE	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A RECEBER		358,60	AUXILIO TRANSPORTE 12/2024 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
704207	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A RECEBER		248,16	SALARIO FAMILIA 12/2024 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
704228	3.1.2.01.0007 - FGTS	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		384,62	FGTS REF 12/2024
Totais dessa Data ==>	30/12/2024			69.254,46	
Data : 31/12/2024					
704288	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS N	DIVERSOS		734.111,59	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288	4.1.4.02.0001 - DESPESAS RECUPERADAS			2.075,91	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288		2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		82.353,33	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288		3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.047,75	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288		3.1.2.01.0004 - 13º SALÁRIO		1.074,16	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288		3.1.2.01.0007 - FGTS		1.502,36	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288		3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO		3.540,00	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288		3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL		5.058,86	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288		4.1.2.01.0001 - (-) DE VENDAS DE PROD N		607.640,00	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
704288		3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS		1.357,00	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO



[illegible]

BALANCETE ANALÍTICO
11/03/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	0,00	1.195.851,76	900.349,65	295.502,11
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.195.851,76	900.349,65	295.502,11
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	391.136,90	153.102,98	238.033,92
4 - 1.1.1.01 - CAIXA	0,00	200.000,00	20.349,19	179.650,81
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	200.000,00	20.349,19	179.650,81
6 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	132.753,79	132.753,79	0,00
7 - 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	132.753,79	132.753,79	0,00
8 - 1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	58.383,11	0,00	58.383,11
1048 - 1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	0,00	58.383,11	0,00	58.383,11
10 - 1.1.2 - CLIENTES	0,00	763.311,59	736.493,79	26.817,80
11 - 1.1.2.01 - CLIENTES	0,00	763.311,59	736.493,79	26.817,80
1028 - 1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	0,00	763.311,59	736.493,79	26.817,80
17 - 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	0,00	336,74	336,74	0,00
30 - 1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	336,74	336,74	0,00
32 - 1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO	0,00	336,74	336,74	0,00
55 - 1.1.5 - ESTOQUES	0,00	10.416,14	10.416,14	0,00
56 - 1.1.5.01 - MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	0,00	10.416,14	10.416,14	0,00
57 - 1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	10.416,14	10.416,14	0,00
70 - 1.1.6 - EMPRÉSTIMOS	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
75 - 1.1.6.02 - EMPRÉSTIMOS	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
77 - 1.1.6.02.0002 - COMERCIAL MINAS LTDA	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
686 - 1.1.7 - OUTRAS CONTAS	0,00	4.750,39	0,00	4.750,39
687 - 1.1.7.01 - CONTA TRANSITORIA	0,00	4.750,39	0,00	4.750,39



BALANCETE ANALÍTICO
11/03/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
688 - 1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS	0,00	4.750,39	0,00	4.750,39
196 - 2 - PASSIVO	0,00	37.650,39	333.743,38	296.092,99
197 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.116,56	40.973,91	12.857,35
198 - 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
199 - 2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
670 - 2.1.1.01.0002 - COMERCIAL MINAS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
225 - 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.646,83	5.058,86	2.412,03
226 - 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.646,83	5.058,86	2.412,03
676 - 2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	2.646,83	5.058,86	2.412,03
239 - 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	25.469,73	32.015,05	6.545,32
240 - 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	22.866,14	28.901,72	6.035,58
241 - 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	20.141,91	26.177,49	6.035,58
244 - 2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.410,90	1.410,90	0,00
678 - 2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	0,00	1.313,33	1.313,33	0,00
245 - 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.603,59	3.113,33	509,74
246 - 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	0,00	1.485,85	1.610,97	125,12
247 - 2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.117,74	1.502,36	384,62
281 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	9.533,83	10.416,14	882,31
297 - 2.2.2 - FORNECEDORES	0,00	9.533,83	10.416,14	882,31
298 - 2.2.2.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.533,83	10.416,14	882,31
675 - 2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	9.533,83	10.416,14	882,31
311 - 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	282.353,33	282.353,33



BALANCETE ANALÍTICO
11/03/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
312 - 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
313 - 2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
315 - 2.4.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
336 - 2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	82.353,33	82.353,33
337 - 2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	82.353,33	82.353,33
338 - 2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	82.353,33	82.353,33
342 - 3 - DESPESAS	0,00	36.368,91	35.778,03	590,88
343 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.368,91	35.778,03	590,88
385 - 3.1.2 - DESPESAS	0,00	36.368,91	35.778,03	590,88
386 - 3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.164,27	28.164,27	0,00
387 - 3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.047,75	22.047,75	0,00
390 - 3.1.2.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	1.074,16	1.074,16	0,00
393 - 3.1.2.01.0007 - FGTS	0,00	1.502,36	1.502,36	0,00
396 - 3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
397 - 3.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
1049 - 3.1.2.02.0006 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
403 - 3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.649,74	5.058,86	590,88
409 - 3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	0,00	5.058,86	5.058,86	0,00
410 - 3.1.2.03.0007 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	590,88	0,00	590,88
426 - 3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.383,90	1.383,90	0,00
673 - 3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
1046 - 3.1.2.05.0008 - JUROS TRIBUTÁRIOS	0,00	2,35	2,35	0,00
1047 - 3.1.2.05.0009 - MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	24,55	24,55	0,00



BALANCETE ANALÍTICO
11/03/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
462 - 4 - RECEITAS	0,00	1.354.243,64	1.354.243,64	0,00
463 - 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.354.243,64	1.354.243,64	0,00
464 - 4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	734.111,59	734.111,59	0,00
465 - 4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC	0,00	734.111,59	734.111,59	0,00
468 - 4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	734.111,59	734.111,59	0,00
471 - 4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	618.056,14	618.056,14	0,00
472 - 4.1.2.01 - (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	607.640,00	607.640,00	0,00
473 - 4.1.2.01.0001 - (-) DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	0,00	607.640,00	607.640,00	0,00
681 - 4.1.2.04 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.416,14	10.416,14	0,00
682 - 4.1.2.04.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.416,14	10.416,14	0,00
500 - 4.1.4 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.075,91	2.075,91	0,00
503 - 4.1.4.02 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.075,91	2.075,91	0,00
504 - 4.1.4.02.0001 - DESPESAS RECUPERADAS	0,00	2.075,91	2.075,91	0,00

BRASILIA, 31 de DEZEMBRO de 2024

MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE
ADMINISTRADORA
R.G.: 4015455 Org. Exp.: SSP-DF
CPF: 046.315.051-17

JURACI DOS SANTOS
Contador(a) CRC: DF-18149-0/O
R.G.: 946292 Org. Exp.: SSP DF
CPF: 291.497.541-49



Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 54.298.147/0001-39

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA E EQUIVALENTES	179.650,81
****	CAIXA	179.650,81
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	58.383,11
****	APLICACOES FINANCEIRAS	58.383,11
***	DISPONIVEL	238.033,92
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES	
1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	26.817,80
****	CLIENTES	26.817,80
***	CLIENTES	26.817,80
1.1.6	EMPRÉSTIMOS	
1.1.6.02	EMPRÉSTIMOS	
1.1.6.02.0002	COMERCIAL MINAS LTDA	25.900,00
****	EMPRÉSTIMOS	25.900,00
***	EMPRÉSTIMOS	25.900,00
1.1.7	OUTRAS CONTAS	
1.1.7.01	CONTA TRANSITORIA	



Balanco Patrimonial - Exercício de 2024

CNPJ : 54.298.147/0001-39

1.1.7.01.0001	CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS	4.750,39
****	CONTA TRANSITORIA	4.750,39
***	OUTRAS CONTAS	4.750,39
**	ATIVO CIRCULANTE	295.502,11
*	ATIVO	295.502,11

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 24



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/092.715-2 no dia 23/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 54.298.147/0001-39

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	
2.1.1.01.0002	COMERCIAL MINAS LTDA	3.900,00
	**** EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	3.900,00
	*** EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.900,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.4.01.0013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.412,03
	**** IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.412,03
	*** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.412,03
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.035,58
	**** OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.035,58
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	125,12
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	384,62
	**** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	509,74
	*** OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	6.545,32



Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 54.298.147/0001-39

**	PASSIVO CIRCULANTE	12.857,35
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.2	FORNECEDORES	
2.2.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.2.2.01.0050	FORNECEDORES DIVERSOS	882,31
****	FORNECEDORES NACIONAIS	882,31
***	FORNECEDORES	882,31
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	882,31
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	82.353,33
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.353,33
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.353,33
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.353,33
*	PASSIVO	296.092,99



Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 54.298.147/0001-39

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na QUADRA 06 - LOTE 1440 - ANEXO PARTE B - SETOR INDUSTRIAL - CEP 72445-060 - GAMA - DF, constituída em 11/03/2024 com registro no CNPJ sob nº 54.298.147/0001-39, tem como atividade principal o comércio varejista de mercadorias com predominação de produtos alimentícios. comércio varejista de produtos de panificação, confeitaria, doces, tabacaria, bebidas, hortifrutigranjeiros, embutidos, produtos lácteos, laticínios e frios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e o fluxo de caixa da entidade, com observância aos Princípios Contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

2.2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Disponível

Compõe o ativo disponível, de caixa no valor total de R\$ 179.650,81 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais, oitenta e um centavos), e Aplicações financeiras no valor de R\$ 58.383,11 (cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais, onze centavos), totalizando em R\$ 238.033,92 (duzentos e trinta e oito mil, trinta e três reais, noventa e dois centavos).

Compõem ainda ativo o valor de R\$ 26.817,80 (vinte e seis mil, oitocentos e dezessete reais, oitenta centavos) a título de Clientes a Receber.

b) Direitos e obrigações

referente a compromisso com fornecedores a sociedade apresenta o saldo de R\$ 882,31 (oitocentos e oitenta e dois reais, trinta e um centavos) Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

c) Obrigações Tributárias

A sociedade adota o regime simplificado de apuração de impostos - Simples Nacional.

O reconhecimento das receitas e a apuração dos tributos são realizados com base no regime de competência.

d) Capital Social

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado.

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital social.

NOTA 2 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2024

BRASILIA - DF , 31 de dezembro de 2024



Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 54.298.147/0001-39

MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE
ADMINISTRADORA
R.G.:4015455 Org. Exp.:SSP-DF
CPF: 046.315.051-17

JURACI DOS SANTOS
Contador(a) CRC: DF-18149-0/0
R.G.:946292 Org. Exp.:SSP DF
CPF: 291.497.541-49

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 28



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/092.715-2 no dia 23/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Q QUADRA 6, SN, LOTE 1440 ANEXO PARTE B, SETOR INDUSTRIAL (GAMA)
BRASILIA - DF CEP: 72445060

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 54.298.147/0001-39

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	734.111,59	
RECEITAS	734.111,59	734.111,59
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	(607.640,00)	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(10.416,14)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(618.056,14)	116.055,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.047,75)	
13º SALÁRIO	(1.074,16)	
FGTS	(1.502,36)	
AUXILIO ALIMENTACAO	(3.540,00)	
AUXILIO TRANSPORTE	(1.171,00)	
SIMPLES NACIONAL	(5.058,86)	
OUTROS IMPOSTOS	(590,88)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(34.985,01)	81.070,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.357,00)	
JUROS TRIBUTÁRIOS	(2,35)	
MULTAS TRIBUTÁRIAS	(24,55)	
RESULTADO FINANCEIRO	(1.383,90)	79.686,54
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS RECUPERADAS	2.075,91	
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL	2.075,91	81.762,45



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/092.715-2 no dia 23/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Q QUADRA 6, SN, LOTE 1440 ANEXO PARTE B, SETOR INDUSTRIAL (GAMA)
BRASILIA - DF CEP: 72445060

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 54.298.147/0001-39

LUCRO	R\$ 81.762,45
--------------	----------------------

BRASILIA - DF, 31 de dezembro de 2024

MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE ADMINISTRADORA R.G.: 4015455 Org. Exp.: SSP-DF CPF: 046.315.051-17	JURACI DOS SANTOS Contador(a) CRC: DF-18149-0/0 R.G.: 946292 Org. Exp.: SSP DF CPF: 291.497.541-49
---	---



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	5320310860-8	CNPJ:	54.298.147/0001-39	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0828569200157		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/03/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	23/06/2025
Quantidade de páginas:	31		
Período de escrituração			
Início:	11/03/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
291.497.541-49	JURACI DOS SANTOS	Contador	DF-018149-0/O
046.315.051-17	MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE	Administrador	



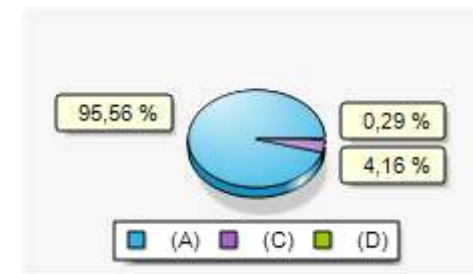
Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 54.298.147/0001-39 - REG. JUNTA COMERCIAL: EM 30/12/1899

(A) - Ativo Circulante	295.502,1100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	12.857,3500
(D) - Exigível a Longo Prazo	882,3100
(I) - Índice de Liquidez Geral	21,5072

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

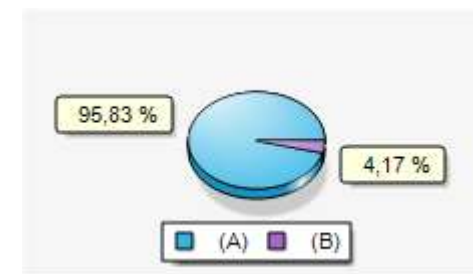


(A) - Ativo Circulante	295.502,1100
(B) - Passivo Circulante	12.857,3500
(I) - Índice de Liquidez Corrente	22,9831

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

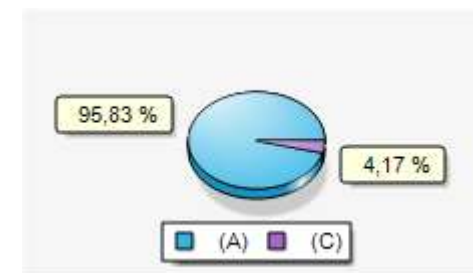


(A) - Ativo Circulante	295.502,1100
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	12.857,3500
(I) - Índice de Liquidez Seca	22,9831

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



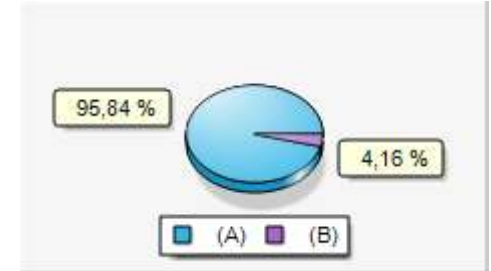
Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 54.298.147/0001-39 - REG. JUNTA COMERCIAL: EM 30/12/1899

(A) - Disponibilidade	296.417,0300
(B) - Passivo Circulante	12.857,3500
(I) - Índice de Liquidez Imediata	23,0543

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dividas.

Desejável...: Maior que 1

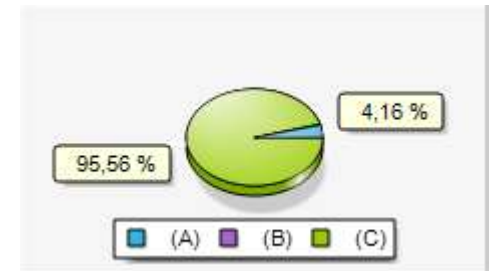


(A) - Passivo Circulante	12.857,3500
(B) - Exigível a Longo Prazo	882,3100
(C) - Ativo Total	295.502,1100
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0465

Fórmula.....: $I = (A + B) / C$

Análise.....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

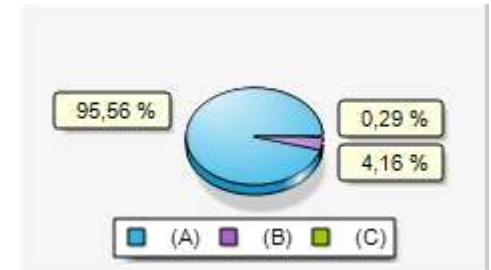


(A) - Ativo Total	295.502,1100
(B) - Passivo Circulante	12.857,3500
(C) - Exigível a Longo Prazo	882,3100
(I) - Índice de Solvência Geral	21,5072

Fórmula.....: $I = A / (B + C)$

Análise.....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 54.298.147/0001-39 - REG. JUNTA COMERCIAL: EM 30/12/1899

BRASILIA - DF, 31 de dezembro de 2024

MICHELLY ALVES DA
SILVA LEITE:04631505117

Assinado de forma digital por MICHELLY
ALVES DA SILVA LEITE:04631505117
Dados: 2025.06.23 17:31:45 -03'00'

MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE
ADMINISTRADORA
R.G.: 4015455 Org. Exp.: SSP-DF
CPF: 046.315.051-17

JURACI DOS
SANTOS:29149754149

Assinado de forma digital por JURACI DOS
SANTOS:29149754149
Dados: 2025.06.23 17:32:31 -03'00'

JURACI DOS SANTOS
Contador(a) CRC: DF-18149-0/O
R.G.: 946292 Org. Exp.: SSP DF
CPF: 291.497.541-49