

Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |              |                      |                    |                |                    |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Nome Empresarial:                            |              |                      |                    |                |                    |
| COMERCIAL K & D LTDA - EPP                   |              |                      |                    |                |                    |
| NIRE:                                        | 5420109444-9 | CNPJ:                | 17.182.696/0001-17 | NIRE Anterior: | 5420109444-9       |
| Nome Anterior:                               |              |                      |                    |                |                    |
| COMERCIAL KIMURA & DOMINGOS LTDA EPP         |              |                      |                    |                |                    |
| Município:                                   | CAMPO GRANDE |                      |                    | UF:            | MATO GROSSO DO SUL |
| Inscrição                                    | 283824387    | Inscrição Municipal: | 00176163003        |                |                    |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |                      | 19/11/2012         |                |                    |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 12         | Quantidade de páginas: | 69 |
| Data             | 06/03/2024 |                        |    |

| Assinante(s)   |                             |               |              |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| CPF            | Nome                        | Função        | CRC          |
| 389.997.811-00 | VALMIR DOS SANTOS           | Contador      | MS005812/O-0 |
| 011.839.521-12 | GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS | Administrador |              |



DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                             | Histórico                                    | Débito       | Crédito      |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 10/01/2023 | 18044  | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                      | PAGAMENTO DVS                                | 3.569,00     |              |
| 10/01/2023 | 18044  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DVS                                |              | 3.569,00     |
| 10/01/2023 | 18056  | 3.2.10.500.4  | REFEIÇÕES                             | PAGAMENTO DVS                                | 987,33       |              |
| 10/01/2023 | 18056  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DVS                                |              | 987,33       |
| 10/01/2023 | 18070  | 2.3.50.1      | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO | PAGAMENTO DVS                                | 150.000,00   |              |
| 10/01/2023 | 18070  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | PAGAMENTO DVS                                |              | 150.000,00   |
| 10/01/2023 | 18278  | 2.1.30.100.10 | ATACADAO S.A.                         | PAGAMENTO DVS                                | 7.046,62     |              |
| 10/01/2023 | 18278  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DVS                                |              | 7.046,62     |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA                                 | 161.602,95   | 161.602,95   |
| 16/01/2023 | 18036  | 3.2.10.500.3  | HOSPEDAGEM                            | PAGAMENTO DVS                                | 1.569,30     |              |
| 16/01/2023 | 18036  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DVS                                |              | 1.569,30     |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA                                 | 1.569,30     | 1.569,30     |
| 17/01/2023 | 18306  | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                         | REFERENTE A JUROS                            | 1.505,33     |              |
| 17/01/2023 | 18306  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | REFERENTE A JUROS                            |              | 1.505,33     |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA                                 | 1.505,33     | 1.505,33     |
| 19/01/2023 | 18328  | 1.1.10.200.1  | BANCO ITAU                            | PAGAMENTO DVS                                | 850.198,30   |              |
| 19/01/2023 | 18328  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | PAGAMENTO DVS                                |              | 850.198,30   |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA                                 | 850.198,30   | 850.198,30   |
| 20/01/2023 | 18026  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | PAGAMENTO DVS                                | 20.042,98    |              |
| 20/01/2023 | 18026  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DVS                                |              | 20.042,98    |
| 20/01/2023 | 18028  | 3.1.20.700.1  | COMBUSTÍVEL                           | PAGAMENTO DVS                                | 16.151,00    |              |
| 20/01/2023 | 18028  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DVS                                |              | 16.151,00    |
| 20/01/2023 | 18061  | 3.2.20.400.8  | HONORARIOS CONTABEIS                  | PAGAMENTO DVS                                | 5.100,00     |              |
| 20/01/2023 | 18061  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DVS                                |              | 5.100,00     |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA                                 | 41.293,98    | 41.293,98    |
| 30/01/2023 | 18012  | 3.2.20.300.6  | SIMPLES NACIONAL                      | VALOR A RECOLHER                             | 11.266,32    |              |
| 30/01/2023 | 18012  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                             |              | 11.266,32    |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA                                 | 11.266,32    | 11.266,32    |
| 31/01/2023 | 18081  | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023  | 3.742,00     |              |
| 31/01/2023 | 18081  | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023  |              | 3.742,00     |
| 31/01/2023 | 18082  | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                            | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023        | 3.500,00     |              |
| 31/01/2023 | 18082  | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023        |              | 3.500,00     |
| 31/01/2023 | 18083  | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023               | 306,27       |              |
| 31/01/2023 | 18083  | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023               |              | 306,27       |
| 31/01/2023 | 18084  | 3.2.20.100.7  | FGTS MULTA RESCISAO                   | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023               | 299,36       |              |
| 31/01/2023 | 18084  | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023               |              | 299,36       |
| 31/01/2023 | 18085  | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 112,45       |              |
| 31/01/2023 | 18085  | 2.1.40.100.8  | IRRF A RECOLHER                       | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023 |              | 112,45       |
| 31/01/2023 | 18086  | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023               | 385,00       |              |
| 31/01/2023 | 18086  | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023               |              | 385,00       |
| 31/01/2023 | 18087  | 2.1.50.300.2  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023       | 114,10       |              |
| 31/01/2023 | 18087  | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023       |              | 114,10       |
| 31/01/2023 | 18088  | 2.1.50.300.6  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023               | 9,12         |              |
| 31/01/2023 | 18088  | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023               |              | 9,12         |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA                                 | 8.468,30     | 8.468,30     |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                 | 1.075.904,48 | 1.075.904,48 |
| 10/02/2023 | 18051  | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                         | PAGAMENTO DVS                                | 601,54       |              |
| 10/02/2023 | 18051  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO DVS                                |              | 601,54       |
| 10/02/2023 | 18052  | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                         | REFERENTE A JUROS                            | 1.890,30     |              |
|            |        |               |                                       | TRANSPORTE                                   | 2.491,84     | 601,54       |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                         | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ATIVO                                             | 2.187.045,58D |
| ATIVO CIRCULANTE                                  | 1.989.572,08D |
| DISPONÍVEL                                        | 606.266,37D   |
| CAIXA                                             | 28.236,98D    |
| CAIXA GERAL                                       | 28.236,98D    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 578.029,39D   |
| BANCO ITAU                                        | 321.817,93D   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 1.787,14D     |
| PAG BANK                                          | 254.424,32D   |
| CLIENTES                                          | 426.933,92D   |
| DUPLICATAS A RECEBER                              | 426.933,92D   |
| CLIENTES DIVERSOS A RECEBER                       | 426.933,92D   |
| ESTOQUE                                           | 956.371,79D   |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                   | 956.371,79D   |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                          | 956.371,79D   |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 197.473,50D   |
| IMOBILIZADO                                       | 197.473,50D   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 69.414,09D    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 8.230,53D     |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS                         | 61.183,56D    |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 292.408,98D   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 292.408,98D   |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL          | 164.349,57C   |
| (-)MOVEIS UTENSILIOS                              | 823,50C       |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS     | 10.331,88C    |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER          | 153.194,19C   |
| PASSIVO                                           | 2.187.045,58C |
| PASSIVO CIRCULANTE                                | 522.150,21C   |
| FORNECEDORES                                      | 421.087,52C   |
| FORNECEDORES                                      | 421.087,52C   |
| FORNECEDOR MODELO                                 | 305.434,03C   |
| ATACADAO S.A.                                     | 7.046,37C     |
| ATACADAO S.A.                                     | 872,69C       |
| Bazar Sao Goncalo Ltda                            | 747,50C       |
| BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.      | 15.483,16C    |
| Comercio e Importacao Sertic Ltda.                | 3.355,66C     |
| DMM LOPES FILHOS LTDA                             | 2.226,36C     |
| Fagundez Distribuicao Ltda                        | 764,50C       |
| FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA                  | 12.500,41C    |
| GP EMBALAGENS EIRELI EPP                          | 3,77C         |
| GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD          | 2.671,54C     |
| Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda               | 1.759,63C     |
| INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS               | 1.768,33C     |
| JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELE - ME             | 20,52C        |
| K&N COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA - ME      | 2.400,09C     |
| LATICINIOS CAMBY LTDA.                            | 1.615,73C     |
| LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME    | 3.628,25C     |
| MAGAZINE LUIZA S/A                                | 999,00C       |
| MECARI DISTRIBUIDORA LTDA                         | 2.590,39C     |
| METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA               | 1.325,14C     |
| MOGIFLEX - IND. E COM. DE CADEIRAS LTDA - EPP     | 16.281,85C    |
| POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)                | 18.266,73C    |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ80                     | 5.823,40C     |
| SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 1.899,01C     |
| SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI.     | 913,20C       |
| Suzano Papel e Celulose S.A.                      | 3.658,24C     |
| TOYPLAST PLASTICOS LTDA                           | 1.301,36C     |
| ART VIDEO EIRELI - EPP                            | 3.456,96C     |
| Petel Materiais De Construcão E Equipamentos Ltda | 2.273,70C     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 84.328,19C    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 84.328,19C    |
| IRRF A RECOLHER                                   | 2.727,01C     |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | 33.561,76C    |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                      | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------|----------------------|
| SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER             | 48.039,42C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>11.384,50C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>9.630,29C</b>     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 6.569,36C            |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                             | 3.060,93C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>1.754,21C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                | 913,90C              |
| FGTS A RECOLHER                                | 840,31C              |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>5.350,00C</b>     |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                          | <b>5.350,00C</b>     |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                           | 5.350,00C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>1.664.895,37C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>50.000,00C</b>    |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>50.000,00C</b>    |
| CAPITAL SOCIAL                                 | 50.000,00C           |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>1.614.895,37C</b> |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO PERIODO          | 1.671.118,11D        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>3.286.013,48C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 2.170.918,42C        |
| LUCRO DO PERIODO                               | 1.115.095,06C        |

GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS

ADMINISTRADOR

CPF: 011.839.521-12

VALMIR DOS SANTOS

Reg. no CRC - MS sob o No. MS005812/O-0

CPF: 389.997.811-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                             | Saldo          | Total          |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITA BRUTA                         |                |                |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 467.308,78     |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS A TERCEIROS       | 2.238.911,28   | 2.706.220,06   |
| DEDUÇÕES                              |                |                |
| (-) ST EQUALIZAÇÃO EQUALIZAÇÃO        | (555.198,30)   |                |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (64.867,27)    | (620.065,57)   |
| RECEITA LÍQUIDA                       |                | 2.086.154,49   |
| CMV                                   |                |                |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | (1.007.369,30) | (1.007.369,30) |
| LUCRO BRUTO                           |                | 1.078.785,19   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                 |                | (548.361,47)   |
| DESPESAS COM VENDAS                   |                |                |
| COMBUSTÍVEL                           | (26.899,66)    |                |
| FRETES E CARRETOS                     | (69.465,87)    |                |
| HOSPEDAGEM                            | (16.043,20)    |                |
| REFEIÇÕES                             | (7.897,17)     |                |
| SIMPLES NACIONAL                      | (159.119,68)   | (279.425,58)   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |                |                |
| TELEFONE                              | (6.919,09)     |                |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (81.470,93)    |                |
| PRÓ-LABORE                            | (42.000,00)    |                |
| FÉRIAS                                | (15.231,93)    |                |
| FGTS MULTA RESCISAO                   | (6.520,35)     |                |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL         | (11.573,95)    |                |
| MATERIAL INFORMATICA                  | (25.495,01)    |                |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | (10.675,78)    |                |
| ÁGUA E ESGOTO                         | (2.173,54)     |                |
| HONORARIOS CONTABEIS                  | (59.690,00)    |                |
| JUROS DE MORA                         | (7.185,31)     | (268.935,89)   |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS          |                |                |
| DEPRECIAÇÃO                           | (36.182,50)    | (36.182,50)    |
| RESULTADO OPERACIONAL                 |                | 494.241,22     |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL           |                | 494.241,22     |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            |                | 494.241,22     |

GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 011.839.521-12

VALMIR DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS005812/O-0  
CPF: 389.997.811-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor               | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 1.989.572,08 + 0,00 | 3,81      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 522.150,21 + 0,00   |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 1.989.572,08        | 3,81      |
|                             | Passivo Circulante                          | 522.150,21          |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 2.187.045,58        | 4,19      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 522.150,21 + 0,00   |           |

GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 011.839.521-12

VALMIR DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS005812/O-0  
CPF: 389.997.811-00



Termo de Encerramento

| Dados da empresa                             |              |                      |                    |                |                    |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Nome Empresarial:                            |              |                      |                    |                |                    |
| COMERCIAL K & D LTDA - EPP                   |              |                      |                    |                |                    |
| NIRE:                                        | 5420109444-9 | CNPJ:                | 17.182.696/0001-17 | NIRE Anterior: | 5420109444-9       |
| Nome Anterior:                               |              |                      |                    |                |                    |
| Município:                                   | CAMPO GRANDE |                      |                    | UF:            | MATO GROSSO DO SUL |
| Inscrição                                    | 283824387    | Inscrição Municipal: | 00176163003        |                |                    |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |                      | 19/11/2012         |                |                    |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 12         | Data assinatura: | 06/03/2024 |
| Quantidade de páginas:  | 69         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2023 | Fim:             | 31/12/2023 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                             |               |              |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| CPF            | Nome                        | Função        | CRC          |
| 389.997.811-00 | VALMIR DOS SANTOS           | Contador      | MS005812/O-0 |
| 011.839.521-12 | GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS | Administrador |              |

