

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
NIRE	31212291071
CNPJ	42.070.491/0001-97
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/05/2021
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	10447

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10447
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.428.978,50	R\$ 962.485,36
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.428.978,50	R\$ 962.485,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (638.085,77)	R\$ (130.627,52)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (405.509,09)	R\$ (41.084,72)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (232.576,68)	R\$ (89.542,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.790.892,73	R\$ 831.857,84
(-) CMV		R\$ (1.005.658,07)	R\$ (271.263,02)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.005.658,07)	R\$ (271.263,02)
LUCRO BRUTO		R\$ 785.234,66	R\$ 560.594,82
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (659.920,86)	R\$ (456.556,26)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (73.917,02)	R\$ (35.417,19)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (73.917,02)	R\$ (35.417,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (586.003,84)	R\$ (421.139,07)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (28.973,24)	R\$ (22.574,29)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.511,32)	R\$ (1.725,22)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.875,17)	R\$ (2.614,06)
(-) FGTS		R\$ (3.352,25)	R\$ (2.175,21)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (17,07)
(-) IPVA		R\$ (2.039,39)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (276,22)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (10.239,35)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS IMPOSTOS		R\$ (8.930,57)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.579,85)	R\$ (3.396,09)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (479,67)	R\$ (757,59)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (3.501,28)	R\$ (2.975,51)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (41,65)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (9.491,71)	R\$ (1.613,99)
(-) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (600,55)	R\$ (1.173,33)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE DEBITO		R\$ (5.191,05)	R\$ (4.267,51)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (283.636,16)	R\$ (256.346,74)
(-) DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ (150.863,54)	R\$ (93.282,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES E LEILÕES		R\$ (1.061,56)	R\$ (401,97)
(-) DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (985,80)	R\$ (3.818,12)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6,97)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (7,92)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (33.236,53)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (5.450,14)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.578,17)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CONTRATO DE CLIENTES		R\$ (56,44)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA EMISSAO DE BOLETO		R\$ (37,34)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (90.257,79)	R\$ (26.854,85)
(-) TFLF/TFS/TFA		R\$ (845,32)	R\$ (0,00)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		R\$ (8.914,15)	R\$ (897,98)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL -ST		R\$ (80.498,32)	R\$ (23.208,83)
(-) GNRE		R\$ (0,00)	R\$ (294,62)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.678,08)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (169,18)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (606,16)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		R\$ (29.890,75)	R\$ (23.555,89)
(-) SERV. SOFTWARES E LICENÇAS		R\$ (0,00)	R\$ (734,00)
(-) CONSULTA DE PREGAO - BOLSA DE MERC E FUT		R\$ (0,00)	R\$ (8.720,39)
(-) SERV. DE ADVOCACIA/JURÍDICOS		R\$ (5.570,00)	R\$ (4.000,00)
(-) LICENCIAMENTO E AUTORIZ DE USO PROGRAMAS		R\$ (749,50)	R\$ (1.648,90)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (5.387,40)	R\$ (5.808,35)
(-) SERV.RELACIONADO A PAG - INTERMED. DE NEG		R\$ (0,07)	R\$ (0,00)
(-) SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS E CONG.		R\$ (0,00)	R\$ (1.899,40)
(-) SERV. SOFTWARES E LICENÇAS		R\$ (7.733,50)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTA DE PREGÃO - BOLSA DE MERC E FUT		R\$ (10.450,28)	R\$ (0,00)
(-) SERV. ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS PLANOS		R\$ (0,00)	R\$ (646,75)
(-) SERV.PLANEJ,CONFEC,MANUT DE PAG.ELETRON		R\$ (0,00)	R\$ (98,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRA		R\$ (483,25)	R\$ (40.116,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (483,25)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COBRANÇA IOF		R\$ (0,00)	R\$ (239,08)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (23,02)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (20.150,42)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.271,79)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.077,75)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.263,99)
(-) DESPESAS COM CONTRATO DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (10,87)
(-) TARIFA EMISSAO DE BOLETO		R\$ (0,00)	R\$ (79,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 694,58	R\$ 40,00
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 207,29	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 487,29	R\$ 40,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 5.376,59	R\$ 13.551,65
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 5.376,59	R\$ 13.551,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.376,59	R\$ 13.551,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 440.467,72	R\$ 423.732,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 440.467,72	R\$ 305.732,32
DISPONÍVEL		R\$ 115.586,97	R\$ 57.291,60
CAIXA		R\$ 115.585,92	R\$ 55.904,98
CAIXA GERAL		R\$ 115.585,92	R\$ 55.904,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,05	R\$ 1.386,62
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO INTER S/A		R\$ 1,05	R\$ 1.386,62
CLIENTES		R\$ 191.934,05	R\$ 145.655,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 191.934,05	R\$ 145.655,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 8.792,00
SEC. MUN. DO TURISMO, LAZER E DA CULTURA - PREFEITURA ARES		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO		R\$ 864,35	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R\$ 3.195,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BIRIGUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO MAY FLOWER		R\$ 0,00	R\$ 160,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
SENAC SERV NACIONAL DE APREND COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAJE		R\$ 7.542,75	R\$ 5.243,65
MUNICIPIO DE SEBERI		R\$ 0,00	R\$ 810,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. FED. DO RN/CAMPUS NATAL -		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZONA NORTE			
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO		R\$ 155.021,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MERCEDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE TANGARA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS		R\$ 237,30	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO		R\$ 2.615,49	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - DIRETORIA DE PROJETO		R\$ 15.355,96	R\$ 4.605,00
MUNICIPIO DE RESERVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBI RATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL DE TRIUNFO - RS		R\$ 1.886,00	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL SANTA RITA DO PASSA QUATRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE CRUZALIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO		R\$ 575,70	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS - SEC MUN INFRAESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAME - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 4.260,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM CAVATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREMIO RECREATIVO ALMIRANTE TAMANDARE - GRAT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA - SECRETARIA MUN INFRAESTR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 32.349,70
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOA VISTA - SMAAI		R\$ 0,00	R\$ 34.743,00
72 BATALHAO DE INFANTARIA DA CAATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA- FUND MUSEU MARIANO PROCOPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		R\$ 0,00	R\$ 333,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		R\$ 0,00	R\$ 25.354,40
FUNDACAO CIDADE DAS ARTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE AEREA DE NATAL		R\$ 0,00	R\$ 11.143,35
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA		R\$ 0,00	R\$ 15.070,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIVIL DO GOVERNO FEDERAL			
ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLARIUM DISTRIB. DE PROD. ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORSETI SERVIÇOS E TI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAVECODE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 132.946,70	R\$ 102.785,38
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 132.946,70	R\$ 102.785,38
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 132.946,70	R\$ 102.785,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 118.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 118.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 118.000,00
DOUGLAS GONÇALVES AZEVEDO ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 118.000,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉBITOS DE COMPENSAÇÃO RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 440.467,72	R\$ 423.732,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 262.007,41	R\$ 268.083,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 16.945,52	R\$ 17.271,79
EMPRÉSTIMOS		R\$ 16.945,52	R\$ 17.271,79
CARTAO DE CREDITO		R\$ 5.676,00	R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL		R\$ 11.269,52	R\$ 17.271,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 64.252,35	R\$ 9.287,84
FORNECEDORES		R\$ 64.252,35	R\$ 9.287,84
JL CONTADORES EIRELI		R\$ 414,42	R\$ 1.340,40
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 1.344,62	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 319,49
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 673,89	R\$ 379,38
MENTALISTAS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		R\$ 193,94	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.594,04
SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A		R\$ 1.531,64	R\$ 0,00
ILUMET ILUMINAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXATRON IND. ELETR. LTDA		R\$ 20.427,63	R\$ 0,00
DELPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS E FIXACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 3.022,47	R\$ 0,00
FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 149,90
USICROM METALURGICA LTDA		R\$ 8.680,00	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		R\$ 589,28	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YI ZHANG - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERNANDES PURIFICACAO DE ALECRIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CARLOS HENRIQUE LUCIANO DUVANEL JUNIOR 42644823803		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES DUMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORCISAO TORNEADOS DE PRECISAO LTDA		R\$ 1.041,54	R\$ 0,00
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		R\$ 26.332,92	R\$ 0,00
FT LED FABRICACAO E COMERCIO DE LAMPADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUED COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAVECODE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EID & CIA.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSS E COOMERCE PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DGR SILVA ELETRO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAVALUMI GROUP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MFL ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E-LUMIN COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINATECH COMERCIO DE UTILIDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISTA ALEGRE LUMINARIAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POWERCAMP SOLUCOES EM ELETRICIDADE E AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MTX ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.522,47
KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHAP PRESENTES COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINEIRINHA SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PELEGRINO TECIL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIAS ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 210,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MODULAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 272,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 177.733,77	R\$ 233.981,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 177.733,77	R\$ 233.981,03
IRRF A RECOLHER		R\$ 730,24	R\$ 730,24
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 5.423,79	R\$ 36.186,99
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 2.254,47	R\$ 2.254,47
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R\$ 15.403,01	R\$ 16.300,99
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		R\$ 144.072,08	R\$ 167.280,91
ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 9.516,78	R\$ 9.516,78
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 333,40	R\$ 1.710,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.075,77	R\$ 5.089,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.790,00	R\$ 4.336,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.010,00	R\$ 2.556,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 285,77	R\$ 753,40
FGTS A RECOLHER		R\$ 285,77	R\$ 753,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.453,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.453,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.453,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 23.171,73	R\$ 24.242,50
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 23.171,73	R\$ 24.242,50
FINANCIAMENTOS		R\$ 23.171,73	R\$ 24.242,50
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 23.171,73	R\$ 24.242,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 155.288,58	R\$ 131.405,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
DOUGLAS GONÇALVES AZEVEDO ANDRADE		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.070.491/0001-97

Número de Ordem do Livro: 4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 55.288,58	R\$ 31.405,86
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 55.288,58	R\$ 31.405,86
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 55.288,58	R\$ 31.405,86
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 31212291071	CNPJ 42.070.491/0001-97	
NOME EMPRESARIAL DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 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 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42070491000197	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA:42070491000197	1206031911874835496902709	02/05/2024 a 02/05/2025	Sim
Contador	03496638664	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA: 03496638664	414658403583791358819185	17/10/2024 a 17/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

17.0A.F9.F6.6A.AE.C3.4F.A0.36.CC.DC.C5.50.56.C0.AF.1D.2E.A7-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2025 às 08:54:28

EC.AA.24.B7.CC.39.91.96
DA.31.6D.D6.61.30.9C.7B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.