

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número de ordem: 1

O presente Livro DIARIO possui 12 páginas numeradas do nº 01 ao nº 12 e servirá para a escrituração do período de 02/07/2015 a 31/12/2015 dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

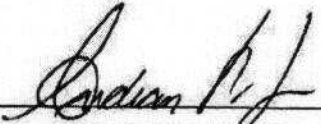
Município: SAO PAULO

Registro na Juceesp - Nire: 35601074458

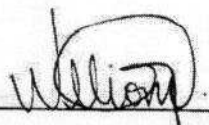
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/07/2015

CNPJ: 22.769.273/0001-38

SAO PAULO, 02 de Julho de 2015



ANDERSON PINTO DE SOUZA
TITULAR



WILLIAM GLEICHER
ISP185275/O-0

DIÁRIO GERAL

CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

N. Livro: 0001
Página: 003

CNPJ(MF): 22.769.273/0001-38

Período: de 01/08/2015 a 31/08/2015

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	1	01/08/2015	2.490,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		01/08/2015	2.181,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	693	04/08/2015	3.635,00
1.1.1.02.0001	2.3.1.01.0001	Integralização de capital		10/08/2015	80.000,00
1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Aplicação financeira		10/08/2015	75.000,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	193	13/08/2015	7.325,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	284	13/08/2015	270,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	194	13/08/2015	3.750,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	4	14/08/2015	620,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		14/08/2015	270,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	285	17/08/2015	9.600,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	196	21/08/2015	7.550,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	6	21/08/2015	9.450,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		21/08/2015	7.550,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		21/08/2015	3.635,00
Total Geral - Débito:					213.326,00
Total Geral - Crédito:					213.326,00

DIÁRIO GERAL

CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 22.769.273/0001-38

Período: de 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 004

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	200	01/09/2015	14.650,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	7	01/09/2015	39.900,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		01/09/2015	21.975,00
3.3.1.02.0004	1.1.1.02.0001	Pagamento de tarifa bancaria		08/09/2015	52,50
3.2.2.03.0002	1.1.1.02.0001	Pagamento taxa municipal		10/09/2015	129,60
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		14/09/2015	620,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		17/09/2015	2.484,77
3.1.2.01.0001	2.1.1.03.0009	Simplex Nacional		30/09/2015	85,38
Total Geral - Débito:					79.897,25
Total Geral - Crédito:					79.897,25

DIÁRIO GERAL

CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 22.769.273/0001-38

Período: de 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 005

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	205	01/10/2015	1.750,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	206	01/10/2015	4.280,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	8	01/10/2015	6.709,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		01/10/2015	4.280,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	208	02/10/2015	1.400,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		02/10/2015	9.450,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	211	05/10/2015	1.280,00
3.3.1.02.0004	1.1.1.02.0001	Pagamento de tarifa bancária		06/10/2015	7,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	213	07/10/2015	7.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	9	08/10/2015	17.536,70
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		08/10/2015	8.750,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		08/10/2015	39.900,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		09/10/2015	14.650,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		09/10/2015	7.550,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		09/10/2015	7.325,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	222	14/10/2015	17.100,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		14/10/2015	1.750,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		14/10/2015	7.000,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		14/10/2015	1.280,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		14/10/2015	1.400,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		14/10/2015	4.280,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	10	19/10/2015	21.996,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	11	19/10/2015	99.980,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		19/10/2015	11.050,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		19/10/2015	1.690,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		19/10/2015	18.090,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	226	26/10/2015	6.750,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		27/10/2015	6.750,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	12	30/10/2015	25.020,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		30/10/2015	6.750,00
3.1.2.01.0001	2.1.1.03.0009	Simples Nacional		31/10/2015	1.781,54
Total Geral - Débito:					364.535,24
Total Geral - Crédito:					364.535,24

DIÁRIO GERAL

CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 22.769.273/0001-38

Período: de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 006

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
3.1.2.02.0001	1.1.2.01.0001	Devolução mercadoria adquirida	14	03/11/2015	3.750,00
2.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Devolução mercadoria adquirida		03/11/2015	3.750,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		04/11/2015	6.709,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	227	05/11/2015	2.100,00
3.3.1.02.0004	1.1.1.02.0001	Pagamento de tarifa bancaria		05/11/2015	7,00
3.1.2.02.0001	1.1.2.01.0001	Devolução mercadoria adquirida	15	11/11/2015	2.100,00
2.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Devolução mercadoria adquirida		11/11/2015	2.100,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	230	19/11/2015	9.800,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0003	Venda de licenças	002	23/11/2015	4.800,00
3.2.1.01.0003	2.1.1.01.0004	Custo de serviços prestados		23/11/2015	1.760,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	17	24/11/2015	865,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		24/11/2015	727,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		26/11/2015	17.100,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		26/11/2015	9.800,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		26/11/2015	99.980,00
1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Aplicação financeira		26/11/2015	80.000,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	231	27/11/2015	4.900,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		30/11/2015	25.020,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		30/11/2015	21.996,00
1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Aplicação financeira		30/11/2015	45.000,00
3.1.2.01.0001	2.1.1.03.0009	Simples Nacional		30/11/2015	334,11
Total Geral - Débito:					342.598,11
Total Geral - Crédito:					342.598,11

DIÁRIO GERAL

CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 22.769.273/0001-38

Período: de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 007

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	232	04/12/2015	11.050,00
3.1.2.02.0001	1.1.2.01.0001	Devolução mercadoria adquirida	18	04/12/2015	9.600,00
2.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Devolução mercadoria adquirida		04/12/2015	9.600,00
3.3.1.02.0004	1.1.1.02.0001	Pagamento de tarifa bancária		07/12/2015	7,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		11/12/2015	4.800,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		15/12/2015	40.123,20
1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	Aplicação financeira		16/12/2015	48.000,00
1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	Compra de mercadorias	233	18/12/2015	12.000,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	20	18/12/2015	59.356,20
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	Venda de mercadorias	19	18/12/2015	15.000,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		18/12/2015	7.500,00
3.2.1.01.0001	1.1.3.02.0001	Custo Mercadoria Vendida		18/12/2015	14.700,00
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0003	Manutenção técnica	004	18/12/2015	5.125,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		18/12/2015	4.900,00
1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	Resgate de aplicação		18/12/2015	5.000,00
3.2.1.01.0003	2.1.1.01.0004	Custo de serviços prestados		18/12/2015	750,00
1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	Resgate de aplicação		21/12/2015	160,50
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		30/12/2015	11.050,00
2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Pagamento a fornecedor		30/12/2015	12.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		30/12/2015	17.536,70
1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de cliente		30/12/2015	139,12
1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	Resgate de aplicação		30/12/2015	5.000,00
1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	Resgate de aplicação		31/12/2015	173,10
3.1.2.01.0001	2.1.1.03.0009	Simplex Nacional		31/12/2015	407,52
3.1.1.01.0001	5.1.1.01.0003	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	298.922,90
3.1.1.01.0003	5.1.1.01.0003	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	9.925,00
5.1.1.01.0003	3.1.2.01.0001	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	4.390,09
5.1.1.01.0003	3.1.2.02.0001	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	15.450,00
5.1.1.01.0003	3.2.1.01.0001	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	105.513,00
5.1.1.01.0003	3.2.2.03.0002	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	129,60
5.1.1.01.0003	3.3.1.02.0004	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	73,50
5.1.1.01.0003	3.2.1.01.0003	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	2.510,00
5.1.1.01.0003	2.3.2.02.0001	Apuração Resultado Exercício		31/12/2015	180.781,71
Total Geral - Débito:					911.674,14
Total Geral - Crédito:					911.674,14

Balço Patrimonial de 02/07/2015 a 31/12/2015

Empresa: CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

Página: 8

CNPJ (MF): 22.769.273/0001-38

Inscrição Estadual: 144754093112

Descrição	Valor
Ativo	267.951,80 D
Ativo circulante	267.951,80 D
Disponível	238.085,69 D
Bancos conta movimento	419,29 D
Banco do Brasil	419,29 D
Aplicações	237.666,40 D
Banco do Brasil	237.666,40 D
Créditos	24.639,11 D
Duplicatas a Receber	24.639,11 D
Duplicatas a receber	24.639,11 D
Estoques	5.227,00 D
Estoques de Produtos	5.227,00 D
Mercadorias p/ revenda	5.227,00 D
Passivo	266.170,26 C
Passivo circulante	5.388,55 C
Obrigações de Curto Prazo	5.388,55 C
Fornecedores	2.780,00 C
Fornecedores nacionais	270,00 C
Prestadores de serviço	2.510,00 C
Impostos a Recolher	2.608,55 C
Simples Nacional a Recolher	2.608,55 C
Patrimônio Líquido	260.781,71 C
Capital Realizado	80.000,00 C
Capital social subscrito	80.000,00 C

Balço Patrimonial de 02/07/2015 a 31/12/2015

Empresa: CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

Página: 9

CNPJ (MF): 22.769.273/0001-38

Inscrição Estadual: 144754093112

Descrição	Valor
Capital Integralizado	80.000,00 C
Reservas	180.781,71 C
Reservas de Lucros	180.781,71 C
Reserva Legal	180.781,71 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2015, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 267.951,80 (DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)



ANDERSON PINTO DE SOUZA

TITULAR

CPF: 128.483.628-20

RG: 20.980.428-2



WILIAM GLEICHER

C.R.C. 1SP185275/O-0

CPF: 157.005.018-05

CONTABILISTA

Demonstração de Resultado de 02/07/2015 a 31/12/2015

Razão Social: CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

CNPJ (MF): 22.769.273/0001-38

Inscrição Estadual: 144754093112

Página: 10

DESCRIÇÃO	VALOR
Resultado operacional	182.563,25 C
Receita operacional	290.789,35 C
Resultado com vendas	308.847,90 C
Receita bruta de vendas	308.847,90 C
Vendas de produtos	298.922,90 C
Vendas de serviços	9.925,00 C
Deduções das vendas	18.058,55 D
Impostos incidentes s/vendas	2.608,55 D
Impostos s/ vendas	2.608,55 D
Devoluções e cancelamentos	15.450,00 D
Devoluções de produtos	15.450,00 D
Custos e despesas operacionais	108.152,60 D
Custo Mercadorias e Serviços	108.023,00 D
Custo Merc Vendidas	108.023,00 D
Custo mercadorias acabadas	105.513,00 D
Custo dos serviços prestados	2.510,00 D
Desp. administrativas/vendas	129,60 D
Impostos e taxas	129,60 D
Impostos e taxas municipais	129,60 D
Resultado financeiro líquido	73,50 D
Receitas/despesas financeiras	73,50 D
Despesas financeiras	73,50 D
Comissões e despesas bancárias	73,50 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2015, COM UM LUCRO DE R\$ 182.563,25 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Demonstração de Resultado de 02/07/2015 a 31/12/2015

Razão Social: CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP

CNPJ (MF): 22.769.273/0001-38

Inscrição Estadual: 144754093112

Página: 11

DESCRIÇÃO

VALOR

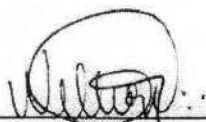


ANDERSON PINTO DE SOUZA

TITULAR

RG: 20.980.428-2

CPF: 128.483.628-20



WILIAM GLEICHER

C.R.C. 1SP185275/O-0

CONTABILISTA

CPF: 157.005.018-05

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número de ordem: 1

O presente Livro DIARIO possui 12 páginas numeradas do nº 01 ao nº 12 e serviu para a escrituração do período de 02/07/2015 a 31/12/2015 da sociedade empresária CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP. Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/07/2015

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2015



ANDERSON PINTO DE SOUZA

TITULAR



WILLIAM GLEICHER

1SP185275/O-0

Requerimento de Registro de Livros - Mercantis

Valor da Solicitação: R\$ 31,13

Quantidade de Registros: 1

Número de Controle:

613086592/1398

Protocolo:

26/09/2016 - 13:09

1

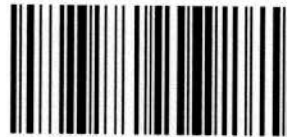
27.547

35601074458

0204



Número de Controle



Nire

Dados da Empresa

NIRE: 35601074458

Nome da Empresa: CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - E.P.P.

CNPJ: 22769273000138

Telefone: (11) 3521-4000

Assinatura do sócio ou representante legal: 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGISTRO DE LIVROS

Protocolo:



Número de Controle:
613086592/1398

Nome da Empresa: CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - E.P.P.

Data Solicitação: 20/09/2016 18:23:27

Observações:

1. As informações inseridas no requerimento, bem como a retidão das mesmas são de inteira responsabilidade do requerente.
2. Os pagamentos podem ser feitos em qualquer banco pelo código 370-0 (Dare).
3. Para a devida autenticação deste(s) livro a(s) exigência(s) abaixo relacionada(s) deverá(ão) ser cumprida(s) no prazo de 30 dias contados do dia subsequente à data da ciência pelo interessado, sob pena de pagamento de novos emolumentos, com novo requerimento em 2 vias assinadas.
4. A ordem de serviço deverá ser apresentada em 2 vias.