



Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Nome

Código Ato

Eventos

223

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR VALÉRIA GASPAR MASSENA SERRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

Deferido em 29/05/2019 e arquivado em 29/05/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/311957-9

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

24

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2019/311957-9 Data do protocolo: 29/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2019 SOB O NÚMERO 00003630659 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D0F450BC439575EC87574240EED7C1FB770F39D03A24961EA327DC9857B6EF63

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 1/24





Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0056662-2

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2019/311957-9

29/05/2019 - 09:11:23

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003166110 - 14/03/2018

NIRE: 33.6.0056662-2

TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Boleto(s): 103082083

Hash: ED9DD0C9-CEE8-4463-8742-007EA81688D1

Órgão	Calculado	Pago
Junta	171,00	171,00
DREI	0,00	0,00



REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
223	251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante legal da empresa

Local	Nome:	MAYARA ALFADQUEM MONTEIRO
	Assinatura:	MAYARA ALFONTEIRO
Data	Telefone de contato:	21. 31739981
	E-mail:	monteiro_contabil@outlook.com
	Tipo de documento:	Híbrido
	Data de criação:	28/05/2019
	Data da 1ª entrada:	



00-2019/311957-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 33.6.0056662-2 Protocolo: 00-2019/311957-9 Data do protocolo: 29/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2019 SOB O NÚMERO 00003630659 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D0F450BC439575EC87574240EED7C1FB770F39D03A24961EA327DC9857B6EF63

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 2/24



T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DUAS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA SALINOPOLIS, 285 SALA 103 TAQUARA, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22720-410, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 33600566622 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 20.515.983/0001-06, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 06125352, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 87201996.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MAYARA ALFRADIQUE MONTEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 12545807, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 130.118.057-25.

RIO DE JANEIRO, 01 DE JANEIRO DE 2018.

Carla Cardoso da Silva

- CARLA CARDOSO DA SILVA

C.P.F - 11664368701

Mayara Alfradique Monteiro

MAYARA ALFRADIQUE MONTEIRO

C.R.C 12545807

C.P.F 130.118.057-25

Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	5
1-1	Circulante	10
1-1-01	Disponível	15
1-1-01-02	Banco conta movimento	30
1-1-01-02-05	Banco Santander	1397
1-1-04	Clientes	85
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	90
1-1-04-01-06	Clientes Diversos	1446
1-1-08	Estoques	280
1-1-08-01	Estoques em trânsito	285
1-1-08-01-07	Produtos para Mercadorias e Venda	320
2	Passivo	680
2-1	Circulante	685
2-1-03	Fornecedores	765
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	770
2-1-03-01-01	Fornecedores de Bens	775
2-3	Patrimônio líquido	1170
2-3-03	Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado	1325
2-3-03-01	Lucros/Prejuízos Acumulados	1330
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Apurados	1335
3	Receita	1395
3-1	Receita Bruta Vendas e Serviços	1400
3-1-01	Receita Bruta	1405
3-1-01-01	Receita sobre Vendas	1410
3-1-01-01-02	Revenda de Mercadorias	1420
4	Despesas	1705
4-1	Custos diretos da produção	1710
4-1-01	Custos dos produtos vendidos	1715
4-1-01-01	Custos	1720
4-1-01-01-02	Custos da Mercadoria Vendida	1491
4-5	Despesas Financeiras	2405
4-5-01	Despesas Financeiras	2410
4-5-01-01	Despesas Financeiras	2415
4-5-01-01-01	Despesas Bancárias	2420
5	Contas Transitórias - Apuração	2780
5-1	Apuração do Resultado do Período	2785
5-1-01	Apuração do Resultado	2790
5-1-01-01	Exercício corrente	2795
5-1-01-01-01	Resultado do exercício	2800

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Diário de Janeiro de 2018

Folha: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00

16 de janeiro de 2018

(1397)	Pagamento NF 612 - SCROCCA ELETRO ELETRONICOS EIRELI		12.500,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 612 - SCROCCA ELETRO ELETRONICOS EIRELI	12.500,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 612 - SCROCCA ELETRO ELETRONICOS EIRELI		12.500,00
(775)	Pagamento NF 612 - SCROCCA ELETRO ELETRONICOS EIRELI	12.500,00	
Total do Dia:		25.000,00	25.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2019/311957-9 Data do protocolo: 29/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2019 SOB O NÚMERO 00003630659 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D0F450BC439575EC87574240EED7C1FB770F39D03A24961EA327DC9857B6EF63

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/24

Diário de Fevereiro de 2018

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
19 de fevereiro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	16.764,99	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 004	16.764,99	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		16.764,99
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 004		16.764,99
Total do Dia:		33.529,98	33.529,98

Diário de Março de 2018

Folha: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de março de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2019/311957-9 Data do protocolo: 29/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2019 SOB O NÚMERO 00003630659 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D0F450BC439575EC87574240EED7C1FB770F39D03A24961EA327DC9857B6EF63

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 7/24

Diário de Abril de 2018

Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2019/311957-9 Data do protocolo: 29/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2019 SOB O NÚMERO 00003630659 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D0F450BC439575EC87574240EED7C1FB770F39D03A24961EA327DC9857B6EF63

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 8/24

Diário de Maio de 2018

Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2019/311957-9 Data do protocolo: 29/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2019 SOB O NÚMERO 00003630659 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D0F450BC439575EC87574240EED7C1FB770F39D03A24961EA327DC9857B6EF63

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 9/24

Diário de Junho de 2018

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de junho de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
18 de junho de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	914,88	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 005	914,88	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		914,88
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 005		914,88
Total do Dia:		1.829,76	1.829,76
20 de junho de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	3.562,64	
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	1.781,32	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 006	3.562,64	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		3.562,64
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 007	1.781,32	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		1.781,32
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 006		3.562,64
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 007		1.781,32
Total do Dia:		10.687,92	10.687,92
25 de junho de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	914,88	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 008	914,88	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		914,88
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 008		914,88
Total do Dia:		1.829,76	1.829,76

Diário de Julho de 2018

Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
20 de julho de 2018			
(1397)	Pagamento NF 12958 - ROFRAN FOODS COM. E IND. PRODUTOS LACTEOS LTDA		9.450,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 12958 - ROFRAN FOODS COM. E IND. PRODUTOS	9.450,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 12958 - ROFRAN FOODS COM. E IND. PRODUTOS		9.450,00
(775)	Pagamento NF 12958 - ROFRAN FOODS COM. E IND. PRODUTOS LACTEOS LTDA	9.450,00	
Total do Dia:		18.900,00	18.900,00
25 de julho de 2018			
(1397)	Pagamento NF 254 - PROTHEUS IND E COM DE EQUIPS DE SEGURANÇA EIRELI		1.858,50
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	5.775,00	
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	5.775,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 010	5.775,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		5.775,00
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 009	5.775,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		5.775,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 254 - PROTHEUS IND E COM DE EQUIPS DE	1.858,50	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 254 - PROTHEUS IND E COM DE EQUIPS DE		1.858,50
(775)	Pagamento NF 254 - PROTHEUS IND E COM DE EQUIPS DE SEGURANÇA EIRELI	1.858,50	
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 010		5.775,00
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 009		5.775,00
Total do Dia:		26.817,00	26.817,00
31 de julho de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	32.848,44	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 129	32.848,44	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		32.848,44
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 129		32.848,44
Total do Dia:		65.696,88	65.696,88

Diário de Agosto de 2018

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	1.180,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 011	1.180,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		1.180,00
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 011		1.180,00
Total do Dia:		2.360,00	2.360,00
02 de agosto de 2018			
(1397)	Pagamento NF 3872 - LJFL COMERCIO E SERVICOS LTDA		58.542,90
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	82.121,10	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 130	82.121,10	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		82.121,10
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 3872 - LJFL COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.542,90	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 3872 - LJFL COMERCIO E SERVICOS LTDA		58.542,90
(775)	Pagamento NF 3872 - LJFL COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.542,90	
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 130		82.121,10
Total do Dia:		281.328,00	281.328,00
05 de agosto de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
06 de agosto de 2018			
(1397)	Pagamento NF 1579 - POLLY STAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.461,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 1579 - POLLY STAR INDUSTRIA E COMERCIO	26.461,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 1579 - POLLY STAR INDUSTRIA E COMERCIO		26.461,00
(775)	Pagamento NF 1579 - POLLY STAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.461,00	
Total do Dia:		52.922,00	52.922,00
10 de agosto de 2018			
(1397)	Pagamento NF 3878 - LJFL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		29.271,45
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	41.060,55	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 132	41.060,55	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		41.060,55
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 3878 - LJFL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29.271,45	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 3878 - LJFL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		29.271,45
(775)	Pagamento NF 3878 - LJFL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29.271,45	
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 132		41.060,55
Total do Dia:		140.664,00	140.664,00
15 de agosto de 2018			
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 26621 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.190,40	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 26621 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.190,40
Total do Dia:		1.190,40	1.190,40
17 de agosto de 2018			
(1397)	Pagamento NF 31141 - MARILU IND E COMERCIO LTDA		992,03
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	25.000,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 133	25.000,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		25.000,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 31141 - MARILU IND E COMERCIO LTDA	992,03	

Diário de Agosto de 2018

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de agosto de 2018			
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 31141 - MARILU IND E COMERCIO LTDA		992,03
(775)	Pagamento NF 31141 - MARILU IND E COMERCIO LTDA	992,03	
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 133		25.000,00
Total do Dia:		51.984,06	51.984,06
24 de agosto de 2018			
(1397)	Pagamento NF 5433 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		53.426,50
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 5433 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.426,50	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 5433 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		53.426,50
(775)	Pagamento NF 5433 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.426,50	
Total do Dia:		106.853,00	106.853,00
27 de agosto de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	67.067,00	
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	914,88	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 013	67.067,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		67.067,00
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 014	914,88	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		914,88
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 013		67.067,00
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 014		914,88
Total do Dia:		135.963,76	135.963,76
31 de agosto de 2018			
(1397)	Pagamento NF 1625 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME		1.260,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 1625 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME	1.260,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 1625 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME		1.260,00
(775)	Pagamento NF 1625 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME	1.260,00	
Total do Dia:		2.520,00	2.520,00

Diário de Setembro de 2018

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de setembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 3916 - LJFL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		19.840,00
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	30.658,80	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 015	30.658,80	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		30.658,80
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 3916 - LJFL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.840,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 3916 - LJFL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		19.840,00
(775)	Pagamento NF 3916 - LJFL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.840,00	
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 015		30.658,80
Total do Dia:		100.997,60	100.997,60
05 de setembro de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
06 de setembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 5640 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.634,74
(1397)	Pagamento NF 1631 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME		1.260,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 5640 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.634,74	
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 1631 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME	1.260,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 5640 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.634,74
(775)	Pagamento NF 5640 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.634,74	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 1631 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME		1.260,00
(775)	Pagamento NF 1631 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME	1.260,00	
Total do Dia:		43.789,48	43.789,48
09 de setembro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	17.562,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 016	17.562,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		17.562,00
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 016		17.562,00
Total do Dia:		35.124,00	35.124,00
12 de setembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 26621 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		595,20
(775)	Pagamento NF 26621 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	595,20	
Total do Dia:		595,20	595,20
13 de setembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 69083 - BENAFAER SA COMERCIO E INDUSTRIA DUPLICATA 001		20.000,00
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	74.549,40	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 017	74.549,40	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		74.549,40
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 69083 - BENAFAER SA COMERCIO E INDUSTRIA	56.675,43	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 69083 - BENAFAER SA COMERCIO E INDUSTRIA		56.675,43
(775)	Pagamento NF 69083 - BENAFAER SA COMERCIO E INDUSTRIA DUPLICATA 001	20.000,00	
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 017		74.549,40
Total do Dia:		225.774,23	225.774,23
14 de setembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 1647 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME		1.260,00

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00069)		CJS MONTEIRO APOIO ADMINISTRATIVO ME	
Diário de Setembro de 2018		Folha: 13	
Conta	Histórico	Débito	Crédito

14 de setembro de 2018

(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 1647 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME	1.260,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 1647 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME		1.260,00
(775)	Pagamento NF 1647 - ISABEL P GARCIA GARCIA DE AGUIAR ME	1.260,00	
Total do Dia:		2.520,00	2.520,00

19 de setembro de 2018

(1397)	Pagamento NF 26621 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		595,20
(775)	Pagamento NF 26621 - BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	595,20	
Total do Dia:		595,20	595,20

24 de setembro de 2018

(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	82.121,10	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 134	82.121,10	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		82.121,10
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 134		82.121,10
Total do Dia:		164.242,20	164.242,20

25 de setembro de 2018

(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	972,06	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 018	972,06	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		972,06
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 018		972,06
Total do Dia:		1.944,12	1.944,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2019/311957-9 Data do protocolo: 29/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2019 SOB O NÚMERO 00003630659 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D0F450BC439575EC87574240EED7C1FB770F39D03A24961EA327DC9857B6EF63

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 15/24



Diário de Outubro de 2018

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 6044 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		41.813,83
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	50.666,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 019	50.666,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		50.666,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 6044 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	41.813,83	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 6044 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		41.813,83
(775)	Pagamento NF 6044 - RJ AÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	41.813,83	
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 019		50.666,00
Total do Dia:		184.959,66	184.959,66
**** 0,00			
05 de outubro de 2018			
(1397)	Vr referentetarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referentetarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
13 de outubro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 69083 - BENA FER SA COMERCIO E INDUSTRIA DUPLICATA 002		36.675,43
(775)	Pagamento NF 69083 - BENA FER SA COMERCIO E INDUSTRIA DUPLICATA 002	36.675,43	
Total do Dia:		36.675,43	36.675,43

Diário de Novembro de 2018

Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de novembro de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
08 de novembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 8369 - TINTAS ISQUINE LTDA		1.315,03
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 8369 - TINTAS ISQUINE LTDA	1.315,03	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 8369 - TINTAS ISQUINE LTDA		1.315,03
(775)	Pagamento NF 8369 - TINTAS ISQUINE LTDA	1.315,03	
Total do Dia:		2.630,06	2.630,06
12 de novembro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	1.600,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 020	1.600,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		1.600,00
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 020		1.600,00
Total do Dia:		3.200,00	3.200,00
14 de novembro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	99.636,33	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 135	99.636,33	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		99.636,33
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 135		99.636,33
Total do Dia:		199.272,66	199.272,66
27 de novembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 2969 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		11.334,00
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	14.985,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 023	14.985,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		14.985,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 2969 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	11.334,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 2969 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		11.334,00
(775)	Pagamento NF 2969 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	11.334,00	
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 023		14.985,00
Total do Dia:		52.638,00	52.638,00
29 de novembro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	972,06	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 024	972,06	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		972,06
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 024		972,06
Total do Dia:		1.944,12	1.944,12
30 de novembro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	74.925,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 025	74.925,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		74.925,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 3300 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	55.127,40	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 3300 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		55.127,40
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 025		74.925,00

Diário de Novembro de 2018

Folha: 16

Conta Histórico

Débito

Crédito

30 de novembro de 2018

Total do Dia:

204.977,40

204.977,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2019/311957-9 Data do protocolo: 29/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2019 SOB O NÚMERO 00003630659 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D0F450BC439575EC87574240EED7C1FB770F39D03A24961EA327DC9857B6EF63

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 18/24



Diário de Dezembro de 2018

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2018			
(1397)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario		85,00
(2420)	Vr referente tarifa mensalidade pacote de serviços cfe extrato bancario	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
11 de dezembro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	3.888,24	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 027	3.888,24	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		3.888,24
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 027		3.888,24
Total do Dia:		7.776,48	7.776,48
18 de dezembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 13340 - ROFRAN FOODS COM E IND PRODUTOS LACTEOS LTDA		5.250,00
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 13340 - ROFRAN FOODS COM E IND PRODUTOS	5.250,00	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 13340 - ROFRAN FOODS COM E IND PRODUTOS		5.250,00
(775)	Pagamento NF 13340 - ROFRAN FOODS COM E IND PRODUTOS LACTEOS LTDA	5.250,00	
Total do Dia:		10.500,00	10.500,00
19 de dezembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 4470528 - KABUM		1.621,55
(320)	Compra de mercadoria para revenda NF 4470528 - KABUM	1.621,55	
(775)	Compra de mercadoria para revenda NF 4470528 - KABUM		1.621,55
(775)	Pagamento NF 4470528 - KABUM	1.621,55	
Total do Dia:		3.243,10	3.243,10
20 de dezembro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	5.775,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 028	5.775,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		5.775,00
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 028		5.775,00
Total do Dia:		11.550,00	11.550,00
27 de dezembro de 2018			
(1397)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos	3.600,00	
(1446)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 029	3.600,00	
(1446)	Valor referente recebimento duplicatas clientes diversos		3.600,00
(1420)	Vr referente revenda mercadorias conforme NF 029		3.600,00
Total do Dia:		7.200,00	7.200,00
28 de dezembro de 2018			
(1397)	Pagamento NF 3300 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA DUPLICATA 001		18.375,80
(775)	Pagamento NF 3300 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA DUPLICATA 001	18.375,80	
Total do Dia:		18.375,80	18.375,80
31 de dezembro de 2018			
(320)	Vr referente ao Custo da Mercadoria Vendida do exercicio		411.084,80
(1491)	Vr referente ao Custo da Mercadoria Vendida do exercicio	411.084,80	
(1335)	Encerramento do Exercício		335.486,87
(1420)	Encerramento do Exercício	747.591,67	
(1491)	Encerramento do Exercício		411.084,80

Diário de Dezembro de 2018

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2018			
(2420)	Encerramento do Exercício		1.020,00
(2800)	Encerramento do Exercício		747.591,67
(2800)	Encerramento do Exercício	411.084,80	
(2800)	Encerramento do Exercício	1.020,00	
(2800)	Encerramento do Exercício	335.486,87	
Total do Dia:		1.906.268,14	1.906.268,14

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	103.966,26D	103.966,26D
=Numerários em caixa		****103.966,26D	****103.966,26D
Banco conta movimento			
Banco Santander	1-1-01-02-05	0,00D	372.238,51D
=Banco conta movimento		*****0,00D	****372.238,51D
=Disponível		****103.966,26D	****476.204,77D
Estoques			
Estoques em trânsito			
Produtos para Mercadorias e Venda	1-1-08-01-07	328,24D	328,20D
=Estoques em trânsito		*****328,24D	*****328,20D
=Estoques		*****328,24D	*****328,20D
=Total - Circulante		****104.294,50D	****476.532,97D
=Total - Ativo		****104.294,50D	****476.532,97D

Carla Cardoso da Silva

CARLA CARDOSO DA SILVA

Administrador

CPF: 11664368701

RG: 217809136 Data Expedição: 25/05/2017

Mayara Alfradique Monteiro

CJS MONTEIRO APOIO ADMINISTRATIVO ME

CRC: 000 CNPJ: 01554736000174

MAYARA ALFRADIQUE MONTEIRO

Contador

CPF: 130.118.057-25 CRC: 12545807

RG: 275348274 Data Expedição: 23/08/2009

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica			
Fornecedores de Bens	2-1-03-01-01	2.074,40C	38.826,00C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****2.074,40C	*****38.826,00C
=Fornecedores		*****2.074,40C	*****38.826,00C
=T o t a l - Circulante		*****2.074,40C	*****38.826,00C
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Social Integralizado	2-3-01-01	100.000,00C	100.000,00C
=Capital Social		****100.000,00C	****100.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado			
Lucros/Prejuízos Acumulados			
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	2.220,10C	337.706,97C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****2.220,10C	****337.706,97C
=Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado		*****2.220,10C	****337.706,97C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****102.220,10C	****437.706,97C
=T o t a l - Passivo		****104.294,50C	****476.532,97C

Carla Cardoso da Silva

CARLA CARDOSO DA SILVA

Administrador

CPF: 11664368701

RG: 217809136 Data Expedição: 25/05/2017

Mayara Alfradique Monteiro

CJS MONTEIRO APOIO ADMINISTRATIVO ME

CRC: 000 CNPJ: 01554736000174

MAYARA ALFRADIQUE MONTEIRO

Contador

CPF: 130.118.057-25 CRC: 12545807

RG: 275348274 Data Expedição: 23/08/2009

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita Bruta		
Receita sobre Vendas		
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-02	747.591,67C
=Receita sobre Vendas		****747.591,67C
=Receita Bruta		****747.591,67C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		****747.591,67C
=T o t a l - Receita		****747.591,67C
Despesas		
Custos diretos da produção		
Custos dos produtos vendidos		
Custos		
Custos da Mercadoria Vendida	4-1-01-01-02	411.084,80D
=Custos		****411.084,80D
=Custos dos produtos vendidos		****411.084,80D
=T o t a l - Custos diretos da produção		****411.084,80D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	4-5-01-01-01	1.020,00D
=Despesas Financeiras		*****1.020,00D
=Despesas Financeiras		*****1.020,00D
=T o t a l - Despesas Financeiras		*****1.020,00D
=T o t a l - Despesas		****412.104,80D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS —————> 747.591,67C
DESPESAS + CUSTO —————> 412.104,80D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****335.486,87

Carla Cardoso da Silva
CARLA CARDOSO DA SILVA
Administrador
CPF: 11664368701

Mayara Alfradique Monteiro
MAYARA ALFRADIQUE MONTEIRO
Contador
CPF: 130.118.057-25 CRC: 12545807

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DUAS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA SALINOPOLIS, 285 SALA 103 TAQUARA, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22720-410, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 33600566622 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 20.515.983/0001-06, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 06125352, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 87201996, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 E SE DESTINOÙ A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MAYARA ALFRADIQUE MONTEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 12545807, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 130.118.057-25.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Carla Cardoso da Silva

- CARLA CARDOSO DA SILVA

C.P.F - 11664368701

Mayara Alfradique Monteiro

MAYARA ALFRADIQUE MONTEIRO

C.R.C 12545807

C.P.F 130.118.057-25