

230
8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.624.255/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/1995
NOME EMPRESARIAL A S D DA ROCHA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A D COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
CEP 65.068-095	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ASDDAROCHA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8864-3152	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2023 às 09:07:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

234
5

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.624.255/0001-25
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
26/05/1995

NOME EMPRESARIAL
A S D DA ROCHA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

CEP

65.068-095

BAIRRO/DISTRITO

OLHO D' AGUA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ASDDAROCHA@GMAIL.COM

TELEFONE

(98) 8864-3152

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2023 às 09:07:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

18ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO A S D DA ROCHA

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida em 06/11/1990, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 0209729320027, órgão expedidor SSP-MA, inscrita no CPF nº 605.359.753-84, residente e domiciliada na Rua Professor Pinho Rodrigues, nº 16, Apt. 402, Bairro Jardim Renascença, na cidade de São Luís- MA, CEP: 65075-740. Na qualidade de titular da empresa individual A S D DA ROCHA, com sede na Avenida Maria Alice, Quadra:L, Lote 01 e 02; Loja: 23, 02, Bairro: Olho D' Agua, cidade de São Luís- Ma, Cep: 65068-095, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão em 25/05/1995, sob NIRE nº 21102236272 e inscrita no CNPJ sob o nº 00.624.255/0001-25.

Resolve, assim, ALTERAR e CONSOLIDAR o seu instrumento de empresário individual mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – O empresário individual altera o objeto social, acrescentando atividades secundárias, passando, neste ato, a ter como objeto da empresa, o exercício das seguintes atividades econômicas:

Manterá a atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

E terá as seguintes Atividades Secundárias:

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
 8230-0/02 - Casas de festas e eventos;
 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

Cláusula Segunda – Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição, que, já refletindo as alterações acima passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL

A empresa Individual gira sobre o nome empresarial A S D DA ROCHA e usa A D COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS como nome fantasia.

Cláusula Segunda – DO CAPITAL

O capital social da empresa individual é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE

A empresa individual tem sua sede na Avenida Maria Alice, Quadra:L, Lote 01 e 02; Loja: 23, 02, Bairro: Olho D' Agua, cidade de São Luís- Ma, Cep: 65068-095.

Cláusula Quarta - DO OBJETO

Empresário individual tem como objeto social as seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

Atividades Secundárias:

- 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8230-0/02 - Casas de festas e eventos;
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

Cláusula Quinta- DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

A empresa individual iniciou suas atividades econômicas em 22/05/1995 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima - DAS FILIAIS:

O Empresário poderá abrir ou extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração do instrumento de empresário individual assinado e protocolado na Junta Comercial.

Cláusula Oitava – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pela empresária individual ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA que representará legalmente a empresa, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais estaduais e federais inclusive autarquias, bancos. Instituições financeiras e terceiras em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Cláusula Nona - EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil. O empresário prestará contas justificadas da sua gestão e a quem caberá os lucros ou perdas apuradas obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria cabendo ao empresário, precedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Décima - DO PRÓ-LABORE

O Empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira - PORTE EMPRESARIAL – ENQUADRAMENTO:

O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Cláusula Décima Segunda – DO FORO

O empresário individual elege o foro de São Luís – MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, assim como para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes e para qualquer ação fundada neste instrumento. E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

São Luís - MA, 03 de Março de 2023

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
Empresária Individual
CPF: 605.359.753-84

235
J



ASSINATURA ELETRÔNICA

236
S

Certificamos que o ato da empresa A S D DA ROCHA consta assinado digitalmente por:

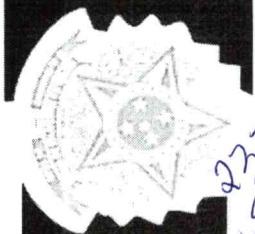
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60535975384	ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2023 16:49 SOB Nº 20230278949.
PROTOCOLO: 230278949 DE 03/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302955768. CNPJ DA SEDE: 00624255000125.
NIRE: 21102236272. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2023.
A S D DA ROCHA

JUCEMA

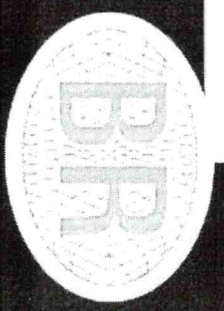
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



432

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA

1º HABILITAÇÃO
14/12/2021

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
06/11/1990, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO
24/01/2023

4b VALIDADE
04/03/2026

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
0209729320027 SESP MA

4d CPF
605.359.753-84

5 Nº REGISTRO
07714988641

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

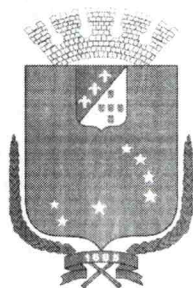


Aline Santos Diniz da Rocha

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2530094665



239
8

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
6180000	00.624.255/0001-25	92120232808401

RAZÃO SOCIAL

A S D DA ROCHA

NOME FANTASIA

A D COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23; Nº 02, OLHO D' AGUA
65068095 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

- 471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2023

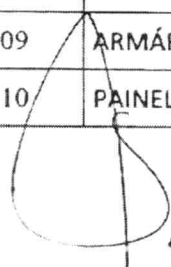
44A17B02E1D7360B8F97E3D7CC23CE56



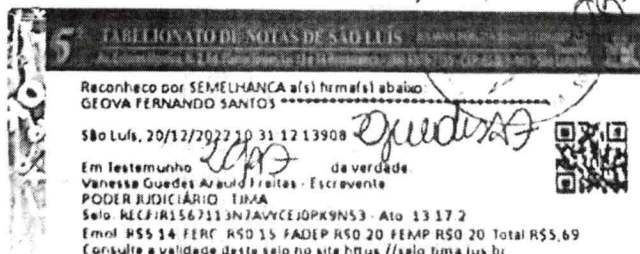
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a empresa, **A. S. D DA ROCHA-ME**, firma estabelecida nesta cidade á Avenida Maria Alice, 02 L 1,2 -Loja 23, Bairro Olho D'Água, São Luís- Ma. , inscrita no CNPJ. 00.624.255/0001-25, fornece-CADEIRA UNIVERSITÁRIA TIPO DIRETOR COM PRANCHETA, BRAÇO e SUPORTE PARA MATERIAL (LIVROS E OUTROS OBJETOS), MÓVEIS PLANEJADOS, COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, no período de 02 de Agosto a 31 de dezembro de 2022, cumprido satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, em relação a prazo, qualidade e quantidade conforme abaixo discriminados, não tendo ocorrido nenhum fato até a presente data que desabone a idoneidade da referida empresa.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	NICHO COM PORTA 0,60, REF 715182, MED 800 X390 x 365	UND	10
2	GAVETEIRO VOLANTE, REF 725654, MED 350 X 665 x 470	UND	15
3	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TIPO DIRETOR COM BRAÇO E PRANCHETA COM PORTA LIVROS E OUTROS OBJETOS	UND	250
4	MESA DE PÉ METAL 40 X 40, REF 825147, MED 1300 x735 x700	UND	10
5	MESA DE REUNIAO MARANELO NOGAL 100% MED 2,80 X 1,20 X 0,74 PARA 06 CADEIRAS	UND	02
6	MESA COM 02 GAVETAS E FECHADURAS EM MDF, MÓVEL COM RODÍZIOS PARA CPU	UND	06
7	BAÍA DE ATENDIMENTO NA COR LANARCA E PRETO FOSCO	UND	03
8	ARMÁRIO ALTO C/ 02 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	UND	08
09	ARMÁRIO DE PAREDE COM PORTAS MED 3,50 X 0,60 X 0,50	UND	02
10	PAINEL LISO, EM MDF, COM FRISOS, PARA TV'S 43,55 POL	UND	06


GEOVÁ FERNANDO SANTOS
Presidente do IADVH

São Luís (Ma), 08 de Agosto de 2022.



Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana
Avenida dos Holandeses, 01 Ed. Biadene Home Ponta do Farol - São Luís/MA - Cep.: 65.077-635
e-mail: instituto.iadvh@gmail.com
Fone: (98) 3199-6649 • CNPJ: 21.843.341/0001-07

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO Nº 05

Contém o presente livro mercantil de 24 folhas numeradas automaticamente por processamento de dados de 01 a 24 que serviu de Livro Diário nº 05 da empresa a baixa qualificada, referente ao período de 01 janeiro de 2022 a 31 dezembro de 2022.

RAZAO SOCIAL: A S D DA ROCHA.
ENDEREÇO: AVENIDA Maria Alice, Nº 02, Lote 01, LOJA 23 Olho D'Agua.
CEP 65068-095, São Luís – MA
CNPJ: 00.624.255/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126.040.907
NIRE (JUCEMA): 21102236272
DATA DO REGISTRO: 22/05/1995

SÃO LUIS (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022.

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF – 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF – 644.279.863-15
CONTADOR

Handwritten signature/initials

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de N.º.: 005

Folha: 00002
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
01/01	1	111010001	CAIXA GERAL	saldo de balanço 2021	0001	240.798,65	
		511010002	SALDO DE BALANCO		0001		240.798,65
01/01	2	511010002	SALDO DE BALANCO	saldo de balanço 2021	0001	3.683,00	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		3.683,00
01/01	3	511010002	SALDO DE BALANCO	saldo de balanço 2021	0001	185.000,00	
		241010001	CAPITAL SUBSCRITO		0001		185.000,00
01/01	4	511010002	SALDO DE BALANCO	saldo de balanço 2021	0001	116.115,65	
		243010001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0001		116.115,65
Total do Dia						545.597,30	545.597,30
14/01	161	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.12/2021	0001	96,11	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		96,11
Total do Dia						96,11	96,11
16/01	182	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	280,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf124	0001		280,00
Total do Dia						280,00	280,00
17/01	183	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	2.415,24	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf48987	0001		2.415,24
Total do Dia						2.415,24	2.415,24
30/01	6	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf436	0001	7.016,79	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.016,79
30/01	5	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf435	0001	7.520,39	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.520,39
Total do Dia						14.537,18	14.537,18
31/01	81	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.01/2022	0001	2.495,50	
		213020004	SALARIOS A PAGAR		0001		2.495,50
31/01	148	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref 01/2022	0001	581,49	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		581,49
31/01	121	322020002	FGTS	provisão fgts ref 01/2022	0001	196,46	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		196,46
31/01	108	322020001	INSS	provisão inss ref.01/2022	0001	212,83	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		212,83
Total do Dia						3.486,27	3.486,27
Totaldo Mes						744.419,69	
01/02	7	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. Nf437	0001	53.000,03	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		53.000,03
01/02	8	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf438	0001	18.155,20	0
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		18.155,20
Total do Dia						71.155,24	71.155,24
02/02	184	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	419,87	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1868	0001		419,87
Total do Dia						419,87	419,87
03/02	95	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.01/02	0001	2.495,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.495,50
03/02	169	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.01/02	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	2022	0001		1.452,00
Total do Dia						3.947,50	3.947,50
04/02	9	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf439	0001	18.155,20	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		18.155,20
04/02	185	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	8.618,13	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf51831	0001		8.618,13
Total do Dia						26.773,33	26.773,33
04/02	10	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf440	0001	9.208,71	

2428

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022
Livro de Nº.: 005Folha: 00003
Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.371,55
6/10/2	186	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.961,48	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf748	0001		2.961,48
Total do Dia						12.170,18	12.170,18
08/02	188	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	484,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf231	0001		484,00
08/02	11	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf441	0001	45.739,27	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		45.739,27
08/02	187	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	5.687,44	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf5989	0001		5.687,44
08/02	189	342030004	DESPESAS GERIAS	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	435,60	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf480	0001		435,60
08/02	12	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf442	0001	42.350,57	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		42.350,57
08/02	190	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	972,37	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf9439	0001		972,37
Total do Dia						95.669,26	95.669,26
9/10/2	191	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	681,71	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf491	0001		681,71
Total do Dia						681,71	619,74
10/02	193	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	1.644,51	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf52834	0001		1.644,51
10/02	162	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag agua e esgoto ref.12/2022	0001	102,25	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		102,25
10/02	192	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	3.129,06	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf772	0001		3.129,06
10/02	13	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf443	0001	32.670,87	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		32.670,87
Total do Dia						37.546,69	37.546,69
11/02	15	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf445	0001	4.282,86	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.282,86
11/02	17	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf447	0001	1.801,25	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.801,25
11/02	378	342030014	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	pag. despesas gerais conf. nf5069	0001	58,08	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		58,08
11/02	16	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf446	0001	3.127,12	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.127,12
11/02	14	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf444	0001	7.035,87	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.035,87
11/02	377	342030014	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	pag. despesas gerais conf. nf5068	0001	827,64	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		827,64
11/02	194	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	598,95	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf49624	0001		598,95
11/02	18	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf448	0001	8.947,47	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.947,47
11/02	195	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	316,78	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf49650	0001		316,78
11/02	196	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.179,96	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf53011	0001		2.179,96
Total do Dia						29.175,98	29.175,98
13/02	197	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ reven	0001	801,02	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf493	0001		801,02
13/02	198	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	3.883,29	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf53295	0001		3.883,29

2013

A S D DA ROCHA

DIARIO

Folha: 00004

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 31/12/2022

Livro de N°.: 005

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
13/02	199	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	556,60	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1886	0001		556,60
Total do Dia						5.240,91	5.240,91
14/02	200	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	449,52	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf135	0001		449,52
Total do Dia						449,52	449,52
15/02	201	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	670,75	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf53665	0001		670,75
15/02	202	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.448,13	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf53579	0001		2.448,13
15/02	203	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	113,74	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf137	0001		113,74
Total do Dia						3.232,62	3.232,62
16/02	19	116010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf449	0001	7.401,92	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.401,92
16/02	20	116010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf450	0001	9.811,58	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		9.811,58
16/02	21	116010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf451	0001	10.314,89	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		10.314,89
Total do Dia						27.528,38	27.528,38
17/02	23	116010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf453	0001	17.620,26	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		17.620,26
17/02	24	116010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf455	0001	17.067,05	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		17.067,05
17/02	204	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.976,61	
		116010001	CAIXA GERAL	onf. nf53926	0001		5.976,61
17/02	388	213020001	FGTS A PAGAR	pag. fgts ref.01/2022	0001	196,46	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		196,46
17/02	22	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf452	0001	8.298,18	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.298,18
17/02	389	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.fgts 01/22	0001	10,82	
		111010001	CAIXA GERAL	018	0001		10,82
17/02	387	213020002	INSS A RECOLHER	pag. inss ref.01/2022	0001	212,83	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		212,83
Total do Dia						49.382,21	49.382,21
23/02	206	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	172,43	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1897	0001		172,43
23/02	207	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	273,46	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf440	0001		273,46
23/02	205	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	180,29	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf789	0001		180,29
Total do Dia						626,18	626,18
43158	208	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	128,26	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf311	0001		128,26
43158	209	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.661,94	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf9775	0001		4.661,94
Total do Dia						4.790,20	4.790,20
28/02	211	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1066,83	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf55142	0001		1066,83
28/02	149	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.02/22	0001	12.599,54	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER	2022	0001		12.599,54
28/02	109	322020001	INSS	prov1são inss ref.02/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13

2424
S

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00005
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
28/02	210	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revenda	0001	726,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf138	0001		726,00
28/02	122	322020002	FGTS	provisão fgts ref.02/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
28/02	82	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.0	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	fev/22	0001		2.280,51
28/02	213	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	8.990,30	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf498	0001		8.990,30
28/02	212	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.773,86	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf5261	0001		1.773,86
Total do Dia						13.970,18	13.970,18
Total do Mes						638.642,44	638.642,44
01/03	217	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria revenda	0001	2.234,43	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf56060	0001		2.234,43
01/03	26	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf464	0001	1.943,80	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.943,80
01/03	214	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revenda	0001	6.737,28	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1503	0001		6.737,28
01/03	216	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	2.306,87	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf38642	0001		2.306,87
01/03	215	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revenda	0001	8.794,76	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf55441	0001		8.794,76
01/03	33	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf472	0001	4.344,51	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.344,51
01/03	32	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf471	0001	3.833,89	0
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.833,89
01/03	41	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf481	0001	6.101,18	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		6.101,18
01/03	35	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf474	0001	1.139,09	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.139,09
01/03	31	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf469	0001	889,47	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS		0001		889,47
01/03	34	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf473	0001	802,96	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		802,96
01/03	28	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf466	0001	949,25	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS		0001		949,25
01/03	27	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf465	0001	1.744,15	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.744,15
01/03	25	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf458	0001	42.509,18	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		42.509,18
01/03	40	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf480	0001	3.383,22	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.383,22
Total do Dia						87.714,03	87.714,03
02/03	38	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf477	0001	16.246,05	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		0001		16.246,05
02/03	36	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf475	0001	8.954,22	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.954,22
02/03	39	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf479	0001	4.610,68	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.610,68
02/03	165	111010001	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.02/2022	0001	96,92	
		411010001	CAIXA GERAL		0001		96,92
02/03	37	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf476	0001	3.349,40	

2023
 2023

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de N.º: 005

Folha: 00006
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.044,91
Total do Dia						33.257,28	33.257,28
03/03	30	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf468	0001	2.143,81	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		2.143,81
03/03	29	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf487	0001	673,37	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		673,37
Total do Dia						2.817,17	2.817,17
05/03	96	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.02/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL	22	0001		2.280,51
05/03	43	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf483	0001	1.846,62	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.846,6173
05/03	170	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.02/2022	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	2022	0001		1.452,00
05/03	386	342030021	ALVARA	pag. ref.alvara de funcionamento	0001	278,30	
		111010001	CAIXA GERAL	2022	0001		278,30
05/03	42	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf482	0001	12.203,48	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		12.203,48
Total do Dia						16.419,01	16.419,01
07/03	218	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	601,20	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf56381	0001		601,20
07/03	219	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revenda e	0001	399,30	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1975	0001		399,30
07/03	220	342030004	DESPESAS GERIAS	pag. despesas gerais conf. nf867	0001	104,06	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		104,06
07/03	221	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	157,30	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf818	0001		157,30
07/03	222	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	817,36	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1914	0001		817,36
Total do Dia						2.079,22	2.079,22
08/03	44	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf484	0001	6.455,17	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		6.455,17
08/03	45	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf485	0001	2.246,97	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		2.246,97
08/03	46	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf486	0001	18.154,43	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		18.154,43
08/03	225	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf141	0001		24,20
Total do Dia						26.880,77	26.880,77
09/03	391	213020001	FGTS A PAGAR	pag. fgts ref.02/2022	0001	199,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		199,50
09/03	390	213020002	INSS A RECOLHER	pag. inss ref.02/2022	0001	216,13	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		216,13
09/03	392	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.fgts 02/22	0001	10,96	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		10,96
Total do Dia						426,60	426,60
43171	224	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revenda e	0001	237,16	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1929	0001		237,16
43171	223	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda e	0001	203,28	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1916	0001		203,28
Total do Dia						440,44	440,44
13/03	227	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda e	0001	6.011,53	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf57274	0001	0	6.011,53
13/03	47	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf489	0001	7.829,00	

246
S

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00007
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		0001		7.829,00
13/03	48	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf490	0001	5.742,36	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		0001		5.742,36
13/03	226	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.703,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf38659	0001		2.703,58
Total do Dia						22.286,47	22.286,47
14/03	64	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf8	0001	9.559,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		9.559,00
14/03	49	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf491	0001	42.350,61	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		42.350,61
Total do Dia						51.909,61	51.909,61
15/03	228	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	25,41	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf142	0001		25,41
15/03	51	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf493	0001	8.270,58	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.270,58
15/03	58	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf500	0001	15.125,00	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		15.125,00
15/03	54	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf496	0001	16.486,25	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		16.486,25
15/03	55	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf497	0001	15.003,14	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		15.003,14
15/03	56	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf498	0001	7.616,95	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.616,95
15/03	57	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf499	0001	4.598,00	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.598,00
Total do Dia						67.125,33	67.125,33
16/03	52	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf494	0001	8.592,36	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.592,36
Total do Dia						8.592,36	8.592,36
17/03	53	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf495	0001	11.166,07	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		11.166,07
17/03	50	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf492	0001	10.221,22	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		10.221,22
Total do Dia						21.387,29	21.387,29
19/03	229	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1173,88	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf58211	0001		1173,88
19/03	65	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf9	0001	30.250,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		0001		30.250,00
Total do Dia						31.423,88	31.423,88
20/03	230	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	222,40	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf443	0001		222,40
20/03	231	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ reven	0001	192,39	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf511	0001		192,39
20/03	232	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p i reven	0001	1.364,88	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf510	0001		1.364,88
20/03	235	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p i reven	0001	5.169,98	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf58316	0001		5.169,98
Total do Dia						6.949,65	6.949,65
21/03	59	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf502	0001	21.182,14	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		21.182,14
21/03	60	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf503	0001	5.950,25	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		5.950,25
21/03	134	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref. simples n	0001	34,55	

247
S

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 00008

Livro de Nº.: 005

Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
21/03	80	111010001 343010001 111010001	CAIXA GERAL JUROS E MULTAS CAIXA GERAL	acional 01/2022 pag. juros e multas ref.simples n acional 12/2022	0001 0001 0001	801,06	34,55 801,06
21/03	133	213010002 111010001	SIMPLES A RECOLHER CAIXA GERAL	pag. simples nacional ref.01/2022	0001 0001	581,49	581,49
21/03	79	213010002 111010001	SIMPLES A RECOLHER CAIXA GERAL	pag simples nacional ref.12/2022	0001 0001	3.683,00	3.683,00
Total do Dia						32.232,48	32.232,48
22/03	61	111010001 411010001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	receita de vendas conf. nf505	0001 0001	2.505,45	2.505,45
22/03	62	111010001 411010001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	receita de vendas conf. nf506	0001 0001	4.178,49	4.178,49
22/03	233	342030004 111010001	DESPESAS GERIAS CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf2471	0001 0001	1.796,85	1.796,85
Total do Dia						8.480,79	8.480,79
27/03	236	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revenda c onf nf59291	0001 0001	3.149,93	3.149,93
Total do Dia						3.149,93	3.149,93
28/03	237	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revenda c onf. nf59458	0001 0001	4.782,92	4.782,92
Total do Dia						4.782,92	4.782,92
29/03	238	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revenda c onf. nf59591	0001 0001	8.693,90	8.693,90
Total do Dia						8.693,90	8.693,90
31/03	150	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.03/2021	0001	22.910,48	22.910,48
31/03	110	213010002 322020001 213020002	SIMPLES A RECOLHER INSS INSS A RECOLHER	2021 provisão inss ref.03/2022	0001 0001 0001	215,89	215,89
31/03	123	322020002 213020001	FGTS FGTS A PAGAR	provisão fgts ref 03/2022	0001 0001	199,50	199,50
31/03	83	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento rei.O	0001	2.197,38	2.197,38
31/03	63	213020004 111010001 411010001	SALARIOS A PAGAR CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	mar/22 receita de vendas conf. nf507	0001 0001 0001	3.605,80	3.605,80
31/03	234	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf nf2943	0001 0001	1.300,75	1.300,75
Total do Dia						30.429,81	30.429,81
Total do Mes						711.120,82	711.120,82
03/04	239	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf nf60388	0001 0001	3.076,43	3.076,43
Total do Dia						3.076,43	3.076,43
04/04	393	213020001 111010001	FGTS A PAGAR CAIXA GERAL	pag. fgts ref.03/2022	0001 0001	199,50	199,50
04/04	000394	213020002 111010001	INSS A RECOLHER CAIXA GERAL	pag. inss ref.03/2022	0001 0001	215,89	215,89
04/04	240	111010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revenda c onf. nf10410	0001 0001	1.527,77	1.527,77
Total do Dia						1.943,16	1.943,16
05/04	97	213020004 111010001	SALARIOS A PAGAR CAIXA GERAL	pag. folha de pagamento ref.03/2022	0001 0001	2.197,38	2.197,38
05/04	171	342030023 111010001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA GERAL	pag. honorarios contabeis ref.03/2022	0001 0001	1.452,00	1.452,00

2158
8

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00009
 Data: 31/12/2021

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Dia						3.649,38	3.649,38
12/04	241	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.423,42	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf61599	0001		4.423,42
Total do Dia						4.423,42	4.423,42
14/04	66	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf10	0001	62.621,32	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		62.621,32
14/04	380	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas c/ combust íveis	0001	36,30	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		36,30
Total do Dia						62.657,62	62.657,62
15/04	381	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas c/ combustiveis	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		24,20
Total do Dia						24,20	24,20
16/04	242	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.715,06	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf62180	0001		3.715,06
16/04	243	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	965,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10550	0001		965,58
Total do Dia						4.680,64	4.680,64
24/04	247	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	1195,48	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1958	0001		1195,48
24/04	246	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.384,31	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf894	0001		2.384,31
24/04	245	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.221,50	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2224	0001		1.221,50
24/04	244	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	580,81	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf155	0001		580,81
24/04	379	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas c/ combustiveis	0001	60,62	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		60,62
24/04	376	342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO	compra de material p/ escritorio	0001	145,20	
		111010001	CAIXA GERAL	conf. nf460	0001		145,20
Total do Dia						5.587,91	5.587,91
25/04	249	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.317,68	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10750	0001		5.317,68
25/04	248	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	502,15	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf450	0001		502,15
Total do Dia						5.819,83	5.819,83
26/04	250	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1091,18	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf63394	0001		1091,18
Total do Dia						1091,18	1091,18
27/04	163	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.03/2022	0001	103,24	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		103,24
27/04	164	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.04/2022	0001	96,92	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		96,92
Total do Dia						200,16	200,16
28/04	251	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.102,98	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf17936	0001		2.102,98
Total do Dia						2.102,98	2.102,98
30/04	111	322020001	INSS	provisão inss ref.04/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
30/04	151	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional	0001	7.082,47	
			SIMPLES A RECOLHER	ref.04/2022			
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		7.082,47
30/04	124	322020002	FGTS	provisão fgts ref.04/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
30/04	252	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.223,31	

249
8

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00010
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito	
30/04	000084	111010001	CAIXA GERAL	onf. nf63944	0001		2.223,31	
		322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51		
		213020004	SALARIOS A PAGAR	abr/22	0001		2.280,51	
						Total do Dia	12.001,93	12.001,93
						Total do Mes	107.258,85	107.258,85
02/05	00253	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	664,29		
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf143933	0001		664,29	
02/05	00385	342030004	DESPESAS GERIAS	pag despesas gerais conf. nf533	0001	121,00		
		111010001	CAIXA GERAL		0001		121,00	
						Total do Dia	785,29	785,29
03/05	255	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1089,00		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1093	0001		1089,00	
03/05	257	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	761,09		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3049	0001		761,09	
03/05	254	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.331,00		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf15745	0001		1.331,00	
03/05	258	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revenda c	0001	1148,90		
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf54552	0001		1148,90	
03/05	256	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	604,40		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf54553	0001		604,40	
						Total do Dia	4934,38	4934,38
04/05	138	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.simples n	0001	202,59		
		111010001	CAIXA GERAL	acional 03/2022	0001		202,59	
04/05	137	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.03/2022	0001	4.084,40		
		111010001	CAIXA GERAL		0001		4.084,40	
04/05	172	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.04/2022	0001	1.452,00		
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00	
04/05	98	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.04/22	0001	2.280,51		
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51	
04/05	259	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.306,80		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf664	0001		1.306,80	
04/05	67	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf11	0001	21.033,82		
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		21.033,82	
						Total do Dia	30.360,12	30.360,12
07/05	261	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.718,37		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf65018	0001		4.718,37	
07/05	260	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	596,26		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10899	0001		596,26	
						Total do Dia	5.314,63	5.314,63
10/05	263	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	15.271,77		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf65467	0001		15.271,77	
10/05	262	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	614,08		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf5736	0001		614,08	
						Total do Dia	15.885,85	15.885,85
11/05	264	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	6.794,22		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10966	0001		6.794,22	
11/05	265	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.743,20		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf557	0001		4.743,20	
11/05	266	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	344,85		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1983	0001		344,85	
						Total do Dia	11.882,27	11.882,27
12/05	268	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.435,06		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2325	0001		1.435,06	

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00011
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
12/05	000267	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf925	0001 0001	3607,857	3.607,86
Total do Dia						5.042,92	5.042,92
14/05	000269	342030004 111010001	DESPESAS GERIAS CAIXA GERAL	pag. despesas gerais conf. nf6409	0001 0001	116,16	116,16
14/05	000270	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf66350	0001 0001	2.680,27	2.680,27
Total do Dia						2.796,43	2.796,43
15/05	000271	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf1956	0001 0001	271,04	271,04
15/05	000272	116010001 111010001	MERCADORIAS P/REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf55487	0001 0001	749,60	749,60
15/05	000273	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf3078	0001 0001	761,09	761,09
Total do Dia						1.781,73	1.781,73
16/05	000276	342030014 111010001	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAIXA GERAL	pag. despesas gerais conf. nf5553	0001 0001	51,39	51,39
16/05	000274	342030014 111010001	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAIXA GERAL	pag. despesas gerais conf. nf5554	0001 0001	229,78	229,78
16/05	000277	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf1957	0001 0001	130,68	130,68
16/05	000275	116010001 111010001	MERCADORIAS P/REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf55538	0001 0001	1086,58	1086,58
Total do Dia						1.498,43	1.498,43
17/05	000280	132010006 111010001	MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf55	0001 0001	2.659,58	2.659,58
17/05	000278	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf9097	0001 0001	7.435,45	7.435,45
17/05	000279	132010008 111010001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CAIXA GERAL	compra de equipamentos de informatica conf. nf18555	0001 0001	2.770,90	2.770,90
17/05	000282	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf1959	0001 0001	108,90	108,90
17/05	000281	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf11077	0001 0001	389,74	389,74
Total do Dia						13.364,57	13.364,57
18/05	000284	342030013 111010001	MATERIAL DE ESCRITORIO CAIXA GERAL	compra de material p/escritorio conf. nf888	0001 0001	278,31	278,31
18/05	000283	116010001 111010001	MERCADORIAS P/REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf11085	0001 0001	1.618,56	1.618,56
Total do Dia						1.724,43	1.724,43
19/05	000285	116010002 111010001	MERCADORIAS P/REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf66997	0001 0001	1.618,56	1.618,56
Total do Dia						1.115,40	1.115,40
22/05	000286	342030014 111010001	MATERIAL DE ESCRITORJO CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf67384	0001 0001	113,20	113,20
Total do Dia						113,20	113,20
24/05	000289	116010002 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf468	0001 0001	48,70	48,70
24/05	000290	116010002 111010001	MERCADORIAS P/REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf1990	0001 0001	563,62	563,618
24/05	000291	116010002 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf574	0001 0001	739,31	739,31
24/05	000292	116010002	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	235,95	235,95

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00012
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2379	0001		214,50
24/05	000288	116010001	MERCADOR IAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.404,33	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf39	0001		1.404,33
24/05	000287	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	14.520,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf72	0001		14.520,00
				Total do Dia		17.511,91	
25/05	000293	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	696,58	17511,9065
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf67696	0001		696,58
				Total do Dia		696,58	696,58
28/05	000294	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	29.766,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1799	0001		29.766,00
				Total do Dia		29.766,00	29.766,00
29/05	000295	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	15.468,64	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf5938	0001		15.468,64
				Total do Dia		15.468,64	15.468,64
31/05	000152	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.05/2022	0001	2.397,86	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		2.397,86
31/05	000112	322020001	INSS	provisão inss ref.05/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/05	000125	322020002	FGTS	provisão fgts ref.05/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
31/05	000085	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	mai/22	0001		2.280,51
				Total do Dia		5.094,00	5.094,00
				Total do Mes		165.432,08	165.432,08
01/06	000297	116010001	MERCADOR IAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	20.541,84	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf68596	0001		20.541,84
				Total do Dia		20.541,84	20.541,84
05/06	000173	342030023	HONORAR IOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.05/2022	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00
05/06	000296	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.889,78	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf582	0001		1.889,78
05/06	000099	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.05/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
				Total do Dia		5.622,29	5.622,29
				Total do Mes		28.860,28	28.860,28
30/06	000113	322020001	INSS	provisão inss ref.06/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
30/06	000126	322020002	FGTS	provisão fgts ref.06/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
30/06	000086	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	jun/22	0001		2.280,51
				Total do Dia		2.696,15	2.696,15
				Total do Mes		28.860,28	28.860,28
02/07	000298	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.513,63	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf72774	0001		2.513,63
				Total do Dia		2.513,63	2.513,63
05/07	000068	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf12	0001	48.400,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		48.400,00
05/07	000299	116010001	MERCADOR IAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda e	0001		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf73252	0001		
05/07	000174	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.06/2022	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00

2528

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro de Nº.: 005

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
05/07	000100	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.06/20	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL	22	0001		2.073,19
Total do Dia						56.068,30	56.068,30
06/07	000300	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.917,93	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf73344	0001		2.917,93
Total do Dia						2.917,93	2.917,93
10/07	000301	342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	compra de equipamentos de informa	0001	62,92	
		111010001	CAIXA GERAL	tica conf. nf20082	0001		62,92
Total do Dia						62,92	62,92
13/07	000302	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	411,40	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2028	0001		411,40
13/07	000303	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	670,82	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf20022	0001		670,82
Total do Dia						1082,22	1082,22
14/07	000382	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag despesas c/combustiveis	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		24,20
14/07	000304	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	397,86	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf74730	0001		397,86
14/07	000383	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas c/ combustiveis	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		24,20
14/07	000305	342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	pag. manutenção maquinas e equipa	0001	208,12	
		111010001	CAIXA GERAL	mentos conf. nf20179	0001		208,12
Total do Dia						654,38	654,38
18/07	000069	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf13	0001	24.200,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		24.200,00
Total do Dia						24.200,00	24.200,00
23/07	000306	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.420,54	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf624	0001		1.420,54
Total do Dia						1.420,54	1.420,54
25/07	000307	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	9.947,22	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf76267	0001		9.947,22
25/07	000308	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.514,94	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf91712	0001		2.514,94
Total do Dia						12.462,15	12.462,15
26/07	000309	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda	0001	609,34	
		111010001	CAIXA GERAL	c onf nf91835	0001		609,34
26/07	000310	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	2.371,33	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf76438	0001		2.371,33
Total do Dia						2.980,68	2.980,68
27/07	000135	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.02/2022	0001	12.599,54	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		12.599,54
27/07	000136	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.simples n	0001	2.909,24	
		111010001	CAIXA GERAL	acional 02/2022	0001		2.909,24
Total do Dia						15.508,78	15.508,78
31/07	000153	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.07/2022	0001	8.276,40	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		8.276,40
31/07	000087	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR		0001		2.280,51
31/07	000114	322020001	INSS	provisão inss ref.07/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/07	000127	322020002	FGTS	provisão fgts ref.07/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
Total do Dia						10.972,55	10.972,55

253
D

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 00014

Livro de N°.: 005

Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Mes						130.844,09	130.844,09
02/08	000314	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.528,57	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf77445	0001		1.528,57
02/08	000311	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.298,96	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf77475	0001		4.298,96
02/08	000312	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.702,15	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf77473	0001		2.702,15
02/08	000313	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.690,01	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf77479	0001		2.690,01
Total do Dia						11.219,69	11.219,69
03/08	000101	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.07/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
03/08	000175	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.07/22	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00
Total do Dia						3.732,51	3.732,51
04/08	000375	342030004	DESPESAS GERIAS	pag. despesas gerais conf. nf1241	0001	60,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		60,50
04/08	000315	342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	compra de equipamentos de	0001	208,12	
		111010001	CAIXA GERAL	informa tica conf nf20744	0001		208,12
Total do Dia						268,62	268,62
06/08	000318	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	127,05	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf6347	0001		127,05
06/08	000317	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.386,08	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf78062	0001		3.386,08
06/08	000316	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.494,35	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfnf. nf642	0001		1.494,35
06/08	000319	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.344,24	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf92735	0001		4.344,24
Total do Dia						9.351,71	9.351,71
10/08	000320	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.682,88	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf142156	0001		3.682,88
10/08	000321	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.694,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1478	0001		1.694,00
Total do Dia						5.376,88	5.376,88
14/08	000322	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.142,50	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3255	0001		5.142,50
14/08	000323	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.063,85	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf656	0001		5.063,85
14/08	000324	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.358,62	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf12364	0001		5.358,62
Total do Dia						15.564,97	15.564,97
15/08	000325	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	150,65	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf60654	0001		150,65
15/08	000326	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	604,40	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf60653	0001		604,40
Total do Dia						755,04	755,04
17/08	000327	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	7.986,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3087	0001		7.986,00
17/08	000328	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	20.328,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf562	0001		20.328,00
Total do Dia						28.314,00	28.314,00
18/08	000330	342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	pag manutenção maquinas e	0001	208,12	
		111010001	CAIXA GERAL	equipa mentos conf. nf3874	0001		208,12

254
9

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de N.º.: 005

Folha: 00015
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Dia						208,12	208,12
21/08	000074	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf18	0001	8.464,56	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		8.464,56
21/08	000073	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf17	0001	8.463,71	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		8.463,71
21/08	000071	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf15	0001	10.772,63	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		10.772,63
21/08	000072	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf16	0001	10.623,80	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		10.623,80
21/08	000333	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	974,05	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfconf. nf6471	0001		974,05
21/08	000332	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revend	0001	5.663,94	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfconf. nf80447	0001		5.663,94
21/08	000331	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.268,53	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfconf. nf80494	0001		2.268,53
21/08	000070	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf14	0001	5.885,54	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		5.885,54
Total do Dia						53.116,75	53.116,75
25/08	000329	342030017	DESPESAS COM FRETES	pag. ref.frete conf. nf 182743	0001	774,11	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		774,11
Total do Dia						774,11	774,11
27/08	000334	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.568,53	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfconf. nf935	0001		3.568,53
27/08	000335	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1202,32	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10491	0001		1202,32
Totaldo Dia						4.337,14	4.337,14
28/08	000337	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.630,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3307	0001		3.630,00
28/08	000336	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	368,86	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf81451	0001		368,86
Total do Dia						3.998,86	3.998,86
29/08	000338	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	54.934,02	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2066	0001		54.934,02
Total do Dia						49.940,02	49.940,02
30/08	000340	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	42,33	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3639	0001		42,33
30/08	000339	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	363,30	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf499	0001		363,30
Total do Dia						368,75	368,75
31/08	000115	322020002	INSS	provisão inss ref.08/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/08	000088	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	ago/22	0001		2.280,51
31/08	000154	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional	0001	5.039,96	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER	ref.08/2022	0001		5.039,96
31/08	000128	322020002	FGTS	provisão fgts ref.08/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
Total do Dia						7.736,11	7.736,11
Total do Mes						200.527,87	200.527,87
04/09	000342	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.654,62	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf82404	0001	0	1.504,20
04/09	000341	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4092,528	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf95293	0001		4092,528

255

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022
Livro de Nº.: 005Folha: 00016
Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Dia						6.321,87	6.321,87
05/09	000102	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref 08/07/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
05/09	000343	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.566,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2092	0001		5566
05/09	000176	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag honorarios contabeis ref.08/2022	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00
Total do Dia						9.298,51	9.298,51
14/09	000344	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria pi revend	0001	3.496,90	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf84014	0001		3.496,90
Total do Dia						3.496,90	3.496,90
18/09	000346	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	88,33	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf84671	0001		88,33
18/09	000345	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	10.490,70	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf84657	0001		10.490,70
Total do Dia						10.579,03	10.579,03
20/09	000348	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	2.006,18	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf707	0001		2.006,18
20/09	000347	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.727,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf84887	0001		2.727,58
Total do Dia						4.733,76	4.733,76
24/09	000349	342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO	compra de equipamentos de informa	0001	133,10	
		111010001	CAIXA GERAL	tica conf. nf5860	0001		133,10
Total do Dia						133,10	133,10
25/09	000353	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	699,38	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf68224	0001		699,38
25/09	000350	116010001	MERCADORIAS PIREVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	559,50	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf29527	0001		559,50
25/09	000352	116010001	MERCADORIAS PIREVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	154,69	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf59987	0001		154,69
25/09	000351	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.168,08	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf59979	0001		2.168,08
Total do Dia						3.581,65	3.581,65
26/09	000355	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria pi revenda c	0001	10.780,35	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf85727	0001		10.780,35
26/09	000354	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	132,86	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf85728	0001		132,86
Total do Dia						10.913,21	10.913,21
27/09	000157		ENERGIA ELÉTRICA	pag. energia eletrica ref.09/2022	0001	832,98	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		832,98
Total do Dia						832,98	832,98
28/09	000356		MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.853,87	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf85967	0001		5.853,87
28/09	000357	116010001	MERCADORIAS PIREVENDA	compra de mercadoria pi revend	0001	4.926,32	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf85998	0001		4926,3214
Total do Dia						10.780,19	10.780,19
30/09	000129	322020002	FGTS	provisão fgts ref.09/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
30/09	000089	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	set/22	0001		2.280,51
30/09	000116	322020001	INSS	provisão inss ref.09/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
Total do Dia						2.696,15	2.696,15

256
18

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 00017

Livro de N.º: 005

Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
				Total do Mes		Debito	Credito
01/10	000358	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001		17.182,00
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2174	0001	17.182,00	
				Total do Dia		17.182,00	17.182,00
05/10	000177	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis	0001		
		111010001	CAIXA GERAL	ref.09/2022	0001	1.452,00	
05/10	000103	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento	0001		1.452,00
		111010001	CAIXA GERAL	ref.09/2022	0001	2.280,51	
							2.280,51
				Total do Dia		3.732,51	3.732,51
10/10	000359	342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO	compra de material p/ escritorio	0001		207,35
		111010001	CAIXA GERAL	conf. nf6834	0001	228,09	
				Total do Dia		228,09	228,09
16/10	000166	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.09/2022	0001		58,85
		111010001	CAIXA GERAL		0001	64,74	
				Total do Dia		64,735	64,735
17/10	000360	342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO	compra de material p/ escritorio	0001		
		111010001	CAIXA GERAL	conf. nf13298	0001	99,97	
17/10	000362	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001		99,97
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf89031	0001	468,68	
17/10	000361	342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO	compra de material p/ escritorio	0001		468,68
		111010001	CAIXA GERAL	conf. nf13306	0001	99,38	
				Total do Dia		668,019	668,019
19/10	000181	344010006	ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO	pag. ref.auto de infração dief	0001		
		111010001	CAIXA GERAL		0001	63,71	
				Total do Dia		63,712	63,712
20/10	000363	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf89415	0001	2.655,03	
				Total do Dia		2.655,03	2.655,03
31/10	000130	322020002	FGTS	provisão fgts ref.10/2022	0001		
		213020001	FGTS A PAGAR		0001	199,50	
31/10	000117	322020001	INSS	provisão inss ref.10/2022	0001		199,50
		213020002	INSS A RECOLHER		0001	216,13	
31/10	000090	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.1	0001		216,13
		213020004	SALARIOS A PAGAR	0/2022	0001	2.280,51	0
				Total do Dia		2.280,51	2.280,51
				Total do Mes		27.290,24	27.290,24
05/11	000178	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis	0001		
		111010001	CAIXA GERAL	ref.10/2022	0001	1.452,00	
05/11	000104	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento	0001		1.452,00
		111010001	CAIXA GERAL	ref.10/2022	0001	2.280,51	
				Total do Dia		2.280,51	2.280,51
09/11	000158	342030005	ENERGIA ELÉTRICA	pag. energia eletrica ref.09/2022	0001		
		111010001	CAIXA GERAL		0001	860,87	
				Total do Dia		860,8666	860,8666
19/11	000364	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf93667	0001	5.668,89	
19/11	000365	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001		5.668,89
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf7111	0001	701,80	
				Total do Dia		701,80	701,80
21/11	000367	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf768	0001	5.124,35	

257

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº 005

Folha: 00018
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Dia						5.124,35	5.124,35
22/11	000366	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	2.504,70	
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf717	0001		2.504,70
22/11	000368	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.668,31	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf13834	0001		1.668,31
Total do Dia						4.173,01	4.173,01
26/11	000369	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	481,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf65565	0001		481,58
26/11	000370	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revenda	0001	4.641,14	
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf94619	0001		4.641,14
Total do Dia						5.122,72	5.122,72
28/11	000167	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag agua e esgoto ref.10/2022	0001	77,75	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		77,75
Total do Dia						77,75	77,75
30/11	000091	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.1	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	jan/22	0001		2.280,51
30/11	000093	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.1	0001	1.246,91	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	o parcela 13º salario	0001		1.246,91
30/11	000155	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.11/2022	0001	1.379,40	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		1.379,40
30/11	000131	322020002	FGTS	provisão fgts ref 11/2022	0001	299,26	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		299,26
30/11	000106	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.1º pa	0001	1.246,91	
		111010001	CAIXA GERAL	rcela 13º salario	0001		1.246,91
30/11	000075	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf19	0001	12.100,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		12.100,00
30/11	0000118	322020001	INSS	provisão inss ref.11/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
Total do Dia						18.769,11	18.769,11
Total do Mes						44.231,01	44.231,01
04/12	000159	342030005	ENERGIA ELÉTRICA	pag energia eletrica ref.10/2022	0001	744,44	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		744,44
Total do Dia						744,44	744,44
05/12	000105	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.11/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
05/12	000179	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag honorarios contabeis ref.11/22	0001	1.500,40	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.500,40
Total do Dia						3.780,91	3.780,91
11/12	000371	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	4.020,89	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf97595	0001		4.020,89
Total do Dia						4.020,89	4.020,89
12/12	000373	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf103781	0001		1.452,00
12/12	000384	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas e/ combustiveis	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		24,20
12/12	000372	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revend	0001	455,84	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf97681	0001		455,84
Total do Dia						1.932,04	1.932,04
13/12	000168	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.11/2022	0001	79,05	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		79,05
Total do Dia						79,05	79,05
17/12	000142	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref simples nacional	0001	577,17	

258
8

DIARIO

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de N°.: 005

Folha: 00019
 Data: 31/12/2022

						Debito	Credito
00624255/0001-25	1,11E+08	CAIXA GERAL	acional 05/2022	0001		524,70	
17/12	000140	343010001 JUROS E MULTAS	pag juros e multas ref.simples n	0001	1.750,08		
		111010001 CAIXA GERAL	acional 04/2022	0001		1.750,08	
17/12	000139	213010002 SIMPLES A RECOLHER	pag simples nacional ref.04/2022	0001	7.082,47		
		111010001 CAIXA GERAL		0001		7.082,47	
17/12	000141	213010002 SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.05/2022	0001	2.397,86		
		111010001 CAIXA GERAL		0001		2.397,86	
17/12	000147	213010002 SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.11/2022	0001	1.379,40		
		111010001 CAIXA GERAL		0001		1.379,40	
17/12	000146	343010001 JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.simples n	0001	1116,85		
		111010001 CAIXA GERAL	acional 08/2022	0001		1116,85	
17/12	000145	213010002 SIMPLES A RECOLHER	pag. juros e multas ref.08/2022	0001	5.039,96		
		111010001 CAIXA GERAL		0001		5039,9646	
17/12	000144	343010001 JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.simples n	0001	1.878,74		
		111010001 CAIXA GERAL	acional 07/2022	0001		1.878,74	
17/12	000143	213010002 SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.07/2022	0001	8.276,40		
		111010001 CAIXA GERAL		0001		8.276,40	
17/12	000160	342030005 ENERGIA ELÉTRICA	pag. energia eletrica ref.11/2022	0001	690,92		
		111010001 CAIXA GERAL		0001		690,92	
Total do Dia						30.189,86	30.189,86
18/12	000374	111010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	4454,2278		
		111010001 CAIXA GERAL	onf. nf98897	0001		4.454,23	
Total do Dia						4.454,23	4.454,23
20/12	000180	342030023 HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.13/	0001	1.500,40		
		111010001 CAIXA GERAL	2022	0001		1.500,40	
20/12	000094	322010001 SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.2	0001	1030,7748		
		213020004 SALARIOS A PAGAR	0 parcela 13º salario	0001		1030,7748	
20/12	000107	213020004 SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.2ª pa	0001	1030,77		
		111010001 CAIXA GERAL	rcela 13º salario	0001		1030,77	
20/12	000120	322020001 INSS	provisão inss ref.13/2022	0001	216,13		
		213020002 INSS A RECOLHER		0001		216,13	
Total do Dia						3.778,08	3.778,08
27/12	000076	111010001 CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf20	0001	3.061,30		
		411020001 VENDAS DE SERVIÇOS À VI		0001		3.061,30	
27/12	000077	111010001 CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf21	0001	6.534,00		
		411020001 VENDAS DE SERVIÇOS À VI		0001		6.534,00	
27/12	000078	111010001 CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf22	0001	1.318,90		
		411020001 VENDAS DE SERVIÇOS À VI		0001		1.318,90	
Total do Dia						10.914,20	10.914,20
28/12	000395	321010001 MATERIAIS APLICADOS	baixa de mercadorias do estoque 2	0001	733.365,83		
		116010001 MERCADORIAS		0001		733.365,83	
Total do Dia						733.365,83	733.365,83
31/12	000417	411020001 VENDAS DE SERVIÇOS À VI	encerramento do exercicio	0001	263.288,57		
		511010001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC		0001		263.288,57	
31/12	000397	342030024 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	v.tr. depreciação de moveis acumul	0001	277,09		
		132020007 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ada	0001		277,09	
31/12	000398	511010001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	733.365,83		
		321010001 MATERIAIS APLICADOS		0001		733.365,83	
31/12	000399	511010001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	29.775,68		
		322010001 SALÁRIOS E ORDENADOS		0001		29.775,68	
31/12	000400	511010001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	2.806,15		
		322020001 INSS		0001		2.806,15	
31/12	000401	511010001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	2.590,51		
		322020002 FGTS		0001		2.590,51	

259

DIARIO

Folha: 00020
Data: 31/12/2022Período 01/01/2022 a 31/12/2022
Livro de N°. 005**Debito** **Credito**

00624255/0001-25

		Debito	Credito		
31/12	000396	342030024	DESPESAS COM DEPRECIACÃO vir. depreciação de moveis acumul 0001	265,96	
		132020005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ada 0001		265,96
31/12	000413	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO encerramento do exercicio 0001	9.292,06	
		343010001	JUROS E MULTAS 0001		9.292,06
31/12	000414	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	63,71	
		344010006	EXERCÍC ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO 0001		63,71
			DIEF		
31/12	000415	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	61.511,81	
		344010012	EXERCÍC SIMPLES 0001		61.511,81
31/12	000419	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	301602,9907	
		243010001	EXERCÍC LUCROS OU PREJUÍZOS 0001		301.602,99
			ACUMULADOS		
31/12	000416	411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À encerramento do exercicio 0001	664.474,04	
		511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001		664.474,04
			EXERCÍC		
31/12	000418	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	302146,0387	
		511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001		302.146,04
			EXERCÍC		
31/12	000402	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	2.634,17	
		342030004	EXERCÍC DESPESAS GERIAS 0001		2.634,17
31/12	000403	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	3.129,21	
		342030005	EXERCÍC ENERGIA ELÉTRICA 0001		3.129,21
31/12	000132	322020002	FGTS FGTS provisão fgts ref. 12/2022 0001	299,26	
		213020001	FGTS A PAGAR 0001		299,26
31/12	000119	322020001	INSS INSS provisão inss ref. 12/2022 0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER 0001		216,13
31/12	000092	322020001	SALÁRIOS E ORDENADOS provisão folha de pagamento ref.1 0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR 0001		2.280,51
31/12	000412	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	543,05	
		342030024	EXERCÍC DESPESAS COM DEPRECIACÃO 0001		543,05
31/12	000411	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	17.520,80	
		342030023	EXERCÍC HONORARIOS CONTABEIS 0001		17.520,80
31/12	000410	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	278,30	
		342030021	EXERCÍC ALVARA 0001		278,30
31/12	000409	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	774,11	
		342030017	EXERCÍC DESPESAS COM FRETES 0001		774,11
31/12	000408	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	193,72	
		342030015	EXERCÍC COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0001		193,72
31/12	000407	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	1166,89	
		342030014	EXERCÍC MATERIAL DE LIMPEZA 0001		1166,89
31/12	000406	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	1108,57	
		342030013	EXERCÍC MATERIAL DE ESCRITORIO 0001		1108,57
31/12	000405	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	687,28	
		342030011	EXERCÍC MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM 0001		687,28
31/12	000404	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO encerramento do exercicio 0001	717,78	
		342030006	EXERCÍC ÁGUA E ESGOTO 0001		717,78
31/12	000156	344010012	SIMPLES provisão simples nacional 0001	1.244,22	
		213010002	REF. 12/2022 SIMPLES A RECOLHER 0001		1.244,22
			Total do Dia	2.162.254,43	2.162.254,43
			Total do Mes	2.713.513,96	2.713.513,96
			Total Geral	5.091.508,69	5.091.508,69

260
\$

A S D DA ROCHA

Endereço: AV MARIA ALICE Nº 02 , LOTE 01 E 02, SALA 23

Bairro: OLHO D'AGUA

CIDADE: SÃO LUIS UF: MA

CEP: 65068-095

CNPJ 00.624.255/0001-25

NIRE 21102236272

BALANÇO PATRIMONIAL

BI_TpBalanco

Folha: 000024
Data : 31/12/2022

Conta	Descrição	DEZEMBRO/2022
1	ATIVO	500.000,10 D
11	CIRCULANTE	380.000,52 D
111	DISPONIBILIDADES	380.000,52 D
11101	CAIXA	380.000,52 D
111010001	CAIXA GERAL	300.500,35 D
116	ESTOQUES	77.874,17 D
11601	MERCADORIAS P/ REVENDA	77.874,17 D
116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	77.874,17 D
13	PERMANENTE	4.443,12 D
132	IMOBILIZADO	4.443,12 D
13201	IMOBILIZADO OPERACIONAL	4.936,80 D
132010006	MOVEIS E UTENSILIOS	2.417,80 D
132010008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.519,00 D
13202	(-) DEPRECIAÇÕES	493,68 C
132020005	MÔVEIS E UTENSÍLIOS	241,78 C
2	PASSIVO	500.000,10 C
21	CIRCULANTE	24.096,41 C
213	OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.096,41 C
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.245,72 C
213010002	SIMPLES A RECOLHER	95.098,00 C
21302	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.851,69 C
213020001	FGTS A PAGAR	1.648,80 C
213020002	INSS A RECOLHER	1.813,68 C
213020004	SALARIOS A PAGAR	3.173,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	500.000,10 C
241	CAPITAL	185.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL	185.000,00 C
241010001	CAPITAL SUBSCRITO	185.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUÍZOS	380.000,10 C
24301	LUCROS OU PREJUÍZOS	380.000,10 C
243010001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	380.000,10 C

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF – 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF – 644.279.863-15
CONTADOR

A S D DA ROCHA

Endereço: AV MARIA ALICE Nº 02 , LOTE 01 E 02, SALA 23

Bairro: OLHO D'AGUA

CIDADE: SÃO LUIS UF: MA

CEP: 65068-095

CNPJ 00.624.255/0001-25

NIRE 21102236272

262
9

Demonstrativo do Resultado de Exercício

Data: 31/12/2022

Descrição da Conta	[DEZ/2022]
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	500.000,10C
VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	500.000,10C
VENDA DE SERVIÇOS	450.353,24C
VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA(459.353,24C
=) RECEITA LIQUIDA	1.063.420,96C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	635.155,51D
MATERIAIS DIRETOS	606.087,46D
MATERIAIS APLICADOS	606.087,46D
GASTOS COM PESSOAL	27.068,80D
SALÁRIOS E ORDENADOS	27.068,80D
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	4.906,06D
INSS	2.551,04D
FGTS	2.355,01D
(=) LUCRO BRUTO DESPESAS	500.000,10C
ADMINISTRATIVASGASTOS	26.139,88D
GERAIS	26.139,88D
DESPESAS GERIAS	2.394,70D
ENERGIA ELÉTRICA	2.844,73D
ÁGUA E ESGOTO	652,53D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1007,79D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1060,81D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	176,11D
DESPESAS COM FRETES	703,74D
ALVARA	253,00D
HONORARIOS CONTABEIS	15.928,00D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	493,68D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.447,33D
ENCARGOS FINANCEIROS	8.447,33D
JUROS E MULTAS	8.447,33D
DESPESAS TRIBUTARIAS	55.977,75D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	55.977,75D
ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DIEF	387,92D
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES CSLL(=	500.000,10C
) RESULTADO ANTES DA PROV. P/ I.R	500.000,10C
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	500.000,10C

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF – 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF – 644.279.863-15
CONTADOR

A S D DA ROCHA

Endereço: AV MARIA ALICE Nº 02 , LOTE 01 E 02, SALA 23

Bairro: OLHO D'AGUA

CIDADE: SÃO LUIS UF: MA

CEP: 65068-095

CNPJ 00.624.255/0001-25

NIRE 21102236272

263
D

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

ILC= 380.000,52
24.096,41

ILC= 15,77

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG= 380.000,52+0
24.096,41+0

ILG= 15,77

INDICE DE SOVÊNCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG= 500.000,10

24096,41+0

ISG= 500.000,10

24096,41

ISG=

20,74

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF - 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF - 644.279.863-15
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO Nº 05

Contém o presente livro mercantil de 24 folhas numeradas automaticamente por processamento de dados de 01 a 24 que serviu de Livro Diário nº 05 da empresa a baixa qualificada, referente ao período de 01 janeiro de 2022 a 31 dezembro de 2022.

RAZAO SOCIAL: A S D DA ROCHA.
ENDEREÇO: AVENIDA Maria Alice, Nº 02, Lote 01, LOJA 23 Olho D'Agua.
CEP 65068-095, São Luís – MA
CNPJ: 00.624.255/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126.040.907
NIRE (JUCEMA): 21102236272
DATA DO REGISTRO: 22/05/1995

SÃO LUIS (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF – 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF – 644.279.863-15
CONTADOR

264
S



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A S D DA ROCHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60535975384	ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
64427986315	RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 14:00 SOB N° 20230737951.
PROTOCOLO: 230737951 DE 02/06/2023. NIRE: 21102236272.
A S D DA ROCHA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

286
S

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308547157 em 07/06/2023, protocolo 230737951. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A S D DA ROCHA
Número de Registro: 21102236272
CNPJ: 00624255000125
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60535975384	ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA	
64427986315	RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS	MA014559/0-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 14:00 SOB Nº 20230737951.
PROTOCOLO: 230737951 DE 02/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308547157. NIRE: 21102236272.
A S D DA ROCHA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
REGISTRO..... : MA-014559/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.279.863-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 14/06/2023 as 12:52:54.

Válido até: 13/07/2023.

Código de Controle: 491895.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

287
S



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

267
D

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 234606/23

Data da 29/08/2023 15:54:45

Inscrição Estadual: 126040907

CPF/CNPJ: 00624255000125

Razão Social: A S D DA ROCHA

Endereço: AVE MARIA ALICE L LOTE 01 E 02; LOJA: 23;, 2 CEP: 65068095 - OLHO

Telefone: (98)82653686

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008256618	25/10/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/10/2023 09:32:04

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO Nº 05

Contém o presente livro mercantil de 24 folhas numeradas automaticamente por processamento de dados de 01 a 24 que serviu de Livro Diário nº 05 da empresa a baixa qualificada, referente ao período de 01 janeiro de 2022 a 31 dezembro de 2022.

RAZAO SOCIAL: A S D DA ROCHA.
ENDEREÇO: AVENIDA Maria Alice, Nº 02, Lote 01, LOJA 23 Olho D'Agua.
CEP 65068-095, São Luís – MA
CNPJ: 00.624.255/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126.040.907
NIRE (JUCEMA): 21102236272
DATA DO REGISTRO: 22/05/1995

SÃO LUIS (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022.

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF – 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF – 644.279.863-15
CONTADOR

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00002
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
01/01	1	111010001	CAIXA GERAL	saldo de balanço 2021	0001	240.798,65	
		511010002	SALDO DE BALANCO		0001		240.798,65
01/01	2	511010002	SALDO DE BALANCO	saldo de balanço 2021	0001	3.683,00	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		3.683,00
01/01	3	511010002	SALDO DE BALANCO	saldo de balanço 2021	0001	185.000,00	
		241010001	CAPITAL SUBSCRITO		0001		185.000,00
01/01	4	511010002	SALDO DE BALANCO	saldo de balanço 2021	0001	116.115,65	
		243010001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0001		116.115,65
Total do Dia						545.597,30	545.597,30
14/01	161	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.12/2021	0001	96,11	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		96,11
Total do Dia						96,11	96,11
16/01	182	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	280,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf124	0001		280,00
Total do Dia						280,00	280,00
17/01	183	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	2.415,24	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf48987	0001		2.415,24
Total do Dia						2.415,24	2.415,24
30/01	6	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf436	0001	7.016,79	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.016,79
30/01	5	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf435	0001	7.520,39	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.520,39
Total do Dia						14.537,18	14.537,18
31/01	81	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.01/2022	0001	2.495,50	
		213020004	SALARIOS A PAGAR		0001		2.495,50
31/01	148	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.01/2022	0001	581,49	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		581,49
31/01	121	322020002	FGTS	provisão fgts ref.01/2022	0001	196,46	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		196,46
31/01	108	322020001	INSS	provisão inss ref.01/2022	0001	212,83	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		212,83
Total do Dia						3.486,27	3.486,27
Totaldo Mes						744.419,69	
01/02	7	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. Nf437	0001	53.000,03	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		53.000,03
01/02	8	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf438	0001	18.155,20	0
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		18.155,20
Total do Dia						71.155,24	71.155,24
02/02	184	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	419,87	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1868	0001		419,87
Total do Dia						419,87	419,87
03/02	95	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.01/02	0001	2.495,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.495,50
03/02	169	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.01/02	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	2022	0001		1.452,00
Total do Dia						3.947,50	3.947,50
04/02	9	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf439	0001	18.155,20	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		18.155,20
04/02	185	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	8.618,13	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf51831	0001		8.618,13
Total do Dia						26.773,33	26.773,33
04/02	10	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf440	0001	9.208,71	

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022
Livro de Nº.: 005Folha: 00003
Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.371,55
61/02	186	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.961,48	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf748	0001		2.961,48
Total do Dia						12.170,18	12.170,18
08/02	188	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	484,00	
08/02	11	111010001	CAIXA GERAL	onf. nf231	0001		484,00
		111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf441	0001	45.739,27	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		45.739,27
08/02	187	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	5.687,44	
08/02	189	111010001	CAIXA GERAL	onf. nf5989	0001		5.687,44
		342030004	DESPESAS GERIAS	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	435,60	
08/02	12	111010001	CAIXA GERAL	onf. nf480	0001		435,60
		111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf442	0001	42.350,57	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		42.350,57
08/02	190	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	972,37	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf9439	0001		972,37
Total do Dia						95.669,26	95.669,26
91/02	191	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revenda c	0001	681,71	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf491	0001		681,71
Total do Dia						681,71	619,74
10/02	193	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	1.644,51	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf52834	0001		1.644,51
10/02	162	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag agua e esgoto ref.12/2022	0001	102,25	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		102,25
10/02	192	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	3.129,06	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf772	0001		3.129,06
10/02	13	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf443	0001	32.670,87	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		32.670,87
Total do Dia						37.546,69	37.546,69
11/02	15	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf445	0001	4.282,86	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.282,86
11/02	17	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf447	0001	1.801,25	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.801,25
11/02	378	342030014	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	pag. despesas gerais conf. nf5069	0001	58,08	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		58,08
11/02	16	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf446	0001	3.127,12	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.127,12
11/02	14	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf444	0001	7.035,87	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.035,87
11/02	377	342030014	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	pag. despesas gerais conf. nf5068	0001	827,64	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		827,64
11/02	194	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	598,95	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf49624	0001		598,95
11/02	18	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf448	0001	8.947,47	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.947,47
11/02	195	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	316,78	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf49650	0001		316,78
11/02	196	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.179,96	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf53011	0001		2.179,96
Total do Dia						29.175,98	29.175,98
13/02	197	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ reven	0001	801,02	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf493	0001		801,02
13/02	198	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	3.883,29	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf53295	0001		3.883,29

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de N.º.: 005

Folha: 00004
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
13/02	199	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf1886	0001 0001	556,60	556,60
Total do Dia						5.240,91	5.240,91
14/02	200	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf135	0001 0001	449,52	449,52
Total do Dia						449,52	449,52
15/02	201	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf53665	0001 0001	670,75	670,75
15/02	202	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. Nf53579	0001 0001	2.448,13	2.448,13
15/02	203	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf137	0001 0001	113,74	113,74
Total do Dia						3.232,62	3.232,62
16/02	19	116010001 411010001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	receita de vendas conf. nf449	0001 0001	7.401,92	7.401,92
16/02	20	116010001 411010001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	receita de vendas conf. nf450	0001 0001	9.811,58	9.811,58
16/02	21	116010001 411010001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	receita de vendas conf. nf451	0001 0001	10.314,89	10.314,89
Total do Dia						27.528,38	27.528,38
17/02	23	116010001 411010001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	receita de vendas conf. nf453	0001 0001	17.620,26	17.620,26
17/02	24	116010001 411010001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	receita de vendas conf. nf455	0001 0001	17.067,05	17.067,05
17/02	204	116010001 116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf53926	0001 0001	5.976,61	5.976,61
17/02	388	213020001 111010001	FGTS A PAGAR CAIXA GERAL	pag. fgts ref.01/2022	0001 0001	196,46	196,46
17/02	22	111010001 411010001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	receita de vendas conf. nf452	0001 0001	8.298,18	8.298,18
17/02	389	343010001 111010001	JUROS E MULTAS CAIXA GERAL	pag. juros e multas ref.fgts 01/22 018	0001 0001	10,82	10,82
17/02	387	213020002 111010001	INSS A RECOLHER CAIXA GERAL	pag. inss ref.01/2022	0001 0001	212,83	212,83
Total do Dia						49.382,21	49.382,21
23/02	206	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf1897	0001 0001	172,43	172,43
23/02	207	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf440	0001 0001	273,46	273,46
23/02	205	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf789	0001 0001	180,29	180,29
Total do Dia						626,18	626,18
43158	208	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf311	0001 0001	128,26	128,26
43158	209	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf9775	0001 0001	4.661,94	4.661,94
Total do Dia						4.790,20	4.790,20
28/02	211	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf55142	0001 0001	1066,83	1066,83
28/02	149	344010012 213010002	SIMPLES SIMPLES A RECOLHER	provisão simples nacional ref.02/22 2022	0001 0001	12.599,54	12.599,54
28/02	109	322020001 213020002	INSS INSS A RECOLHER	prov1são inss ref.02/2022	0001 0001	216,13	216,13

222
8

A S D DA ROCHA

DIARIO

Folha: 00005

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 31/12/2022

Livro de Nº.: 005

00624255/0001-25

223
222
220

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
28/02	210	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revenda	0001	726,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf138	0001		726,00
28/02	122	322020002	FGTS	provisão fgts ref.02/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
28/02	82	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.0	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	fev/22	0001		2.280,51
28/02	213	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	8.990,30	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf498	0001		8.990,30
28/02	212	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.773,86	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf5261	0001		1.773,86
Total do Dia						13.970,18	13.970,18
Total do Mes						638.642,44	638.642,44
01/03	217	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria revenda	0001	2.234,43	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf56060	0001		2.234,43
01/03	26	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf464	0001	1.943,80	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.943,80
01/03	214	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revenda	0001	6.737,28	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1503	0001		6.737,28
01/03	216	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	2.306,87	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf38642	0001		2.306,87
01/03	215	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revenda	0001	8.794,76	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf55441	0001		8.794,76
01/03	33	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf472	0001	4.344,51	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.344,51
01/03	32	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf471	0001	3.833,89	0
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.833,89
01/03	41	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf481	0001	6.101,18	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		6.101,18
01/03	35	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf474	0001	1139,09	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1139,09
01/03	31	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf469	0001	889,47	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS		0001		889,47
01/03	34	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf473	0001	802,96	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		802,96
01/03	28	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf466	0001	949,25	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS		0001		949,25
01/03	27	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf465	0001	1.744,15	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.744,15
01/03	25	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf458	0001	42.509,18	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		42.509,18
01/03	40	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf480	0001	3.383,22	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.383,22
Total do Dia						87.714,03	87.714,03
02/03	38	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf477	0001	16.246,05	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		0001		16.246,05
02/03	36	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf475	0001	8.954,22	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.954,22
02/03	39	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf479	0001	4.610,68	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.610,68
02/03	165	111010001	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.02/2022	0001	96,92	
		411010001	CAIXA GERAL		0001		96,92
02/03	37	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf476	0001	3.349,40	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		3.349,40

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00006
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.044,91
Total do Dia						33.257,28	33.257,28
03/03	30	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf468	0001	2.143,81	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		2.143,81
03/03	29	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf487	0001	673,37	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		673,37
Total do Dia						2.817,17	2.817,17
05/03	96	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.02/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
05/03	43	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf483	0001	1.846,62	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		1.846,6173
05/03	170	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.02/2022	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	2022	0001		1.452,00
05/03	386	342030021	ALVARA	pag. ref. alvara de funcionamento	0001	278,30	
		111010001	CAIXA GERAL	2022	0001		278,30
05/03	42	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf482	0001	12.203,48	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		12.203,48
Total do Dia						16.419,01	16.419,01
07/03	218	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	601,20	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf56381	0001		601,20
07/03	219	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda e	0001	399,30	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1975	0001		399,30
07/03	220	342030004	DESPESAS GERIAS	pag. despesas gerais conf. nf867	0001	104,06	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		104,06
07/03	221	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	157,30	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf818	0001		157,30
07/03	222	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	817,36	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1914	0001		817,36
Total do Dia						2.079,22	2.079,22
08/03	44	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf484	0001	6.455,17	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		6.455,17
08/03	45	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf485	0001	2.246,97	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		2.246,97
08/03	46	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf486	0001	18.154,43	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		18.154,43
08/03	225	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf141	0001		24,20
Total do Dia						26.880,77	26.880,77
09/03	391	213020001	FGTS A PAGAR	pag. fgts ref.02/2022	0001	199,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		199,50
09/03	390	213020002	INSS A RECOLHER	pag. inss ref.02/2022	0001	216,13	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		216,13
09/03	392	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.fgts 02/22	0001	10,96	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		10,96
Total do Dia						426,60	426,60
43171	224	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda e	0001	237,16	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1929	0001		237,16
43171	223	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda e	0001	203,28	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1916	0001		203,28
Total do Dia						440,44	440,44
13/03	227	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda e	0001	6.011,53	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf57274	0001	0	6.011,53
13/03	47	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf489	0001	7.829,00	

2849

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00007
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.829,00
13/03	48	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf490	0001	5.742,36	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		5.742,36
13/03	226	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.703,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf38659	0001		2.703,58
Total do Dia						22.286,47	22.286,47
14/03	64	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf8	0001	9.559,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		9.559,00
14/03	49	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf491	0001	42.350,61	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		42.350,61
Total do Dia						51.909,61	51.909,61
15/03	228	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	25,41	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf142	0001		25,41
15/03	51	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf493	0001	8.270,58	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.270,58
15/03	58	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf500	0001	15.125,00	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		15.125,00
15/03	54	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf496	0001	16.486,25	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		16.486,25
15/03	55	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf497	0001	15.003,14	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		15.003,14
15/03	56	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf498	0001	7.616,95	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		7.616,95
15/03	57	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf499	0001	4.598,00	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.598,00
Total do Dia						67.125,33	67.125,33
16/03	52	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf494	0001	8.592,36	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.592,36
Total do Dia						8.592,36	8.592,36
17/03	53	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf495	0001	11.166,07	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		11.166,07
17/03	50	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf492	0001	10.221,22	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		10.221,22
Total do Dia						21.387,29	21.387,29
19/03	229	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1173,88	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf58211	0001		1173,88
19/03	65	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf9	0001	30.250,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA		0001		30.250,00
Total do Dia						31.423,88	31.423,88
20/03	230	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	222,40	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf443	0001		222,40
20/03	231	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ reven	0001	192,39	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf511	0001		192,39
20/03	232	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p i reven	0001	1.364,88	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf510	0001		1.364,88
20/03	235	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p i reven	0001	5.169,98	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf58316	0001		5.169,98
Total do Dia						6.949,65	6.949,65
21/03	59	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf502	0001	21.182,14	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		21.182,14
21/03	60	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf503	0001	5.950,25	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		5.950,25
21/03	134	343010001	JUROS E MULTAS	pag juros e multas ref simples n	0001	34,55	

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 00008

Livro de N°.: 005

Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
21/03	80	111010001	CAIXA GERAL	acional 01/2022	0001		34,55
		343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.simples n	0001	801,06	
		111010001	CAIXA GERAL	acional 12/2022	0001		801,06
21/03	133	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.01/2022	0001	581,49	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		581,49
21/03	79	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag simples nacional ref.12/2022	0001	3.683,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		3.683,00
Total do Dia						32.232,48	32.232,48
22/03	61	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf505	0001	2.505,45	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		2.505,45
22/03	62	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf nf506	0001	4.178,49	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		4.178,49
22/03	233	342030004	DESPESAS GERIAS	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.796,85	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2471	0001		1.796,85
Total do Dia						8.480,79	8.480,79
27/03	236	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	3.149,93	
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf59291	0001		3.149,93
Total do Dia						3.149,93	3.149,93
28/03	237	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	4.782,92	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf59458	0001		4.782,92
Total do Dia						4.782,92	4.782,92
29/03	238	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	8.693,90	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf59591	0001		8.693,90
Total do Dia						8.693,90	8.693,90
31/03	150	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional	0001	22.910,48	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER	ref.03/2021	0001		22.910,48
31/03	110	322020001	INSS	provisão inss ref.03/2022	0001	215,89	
		213020002	INSS A RECOLHER	2021	0001		215,89
31/03	123	322020002	FGTS	provisão fgts ref 03/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
31/03	83	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento rei.O	0001	2.197,38	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	mar/22	0001		2.197,38
31/03	63	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf507	0001	3.605,80	
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		3.605,80
31/03	234	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.300,75	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2943	0001		1.300,75
Total do Dia						30.429,81	30.429,81
Total do Mes						711.120,82	711.120,82
03/04	239	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	3.076,43	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf60388	0001		3.076,43
Total do Dia						3.076,43	3.076,43
04/04	393	213020001	FGTS A PAGAR	pag. fgts ref.03/2022	0001	199,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		199,50
04/04	000394	213020002	INSS A RECOLHER	pag. inss ref.03/2022	0001	215,89	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		215,89
04/04	240	111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	1.527,77	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10410	0001		1.527,77
Total do Dia						1.943,16	1.943,16
05/04	97	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento	0001	2.197,38	
		111010001	CAIXA GERAL	ref.03/2022	0001		2.197,38
05/04	171	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag honorarios contabeis	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	ref.03/2022	0001		1.452,00

228
229

A S D DA ROCHA

DIARIO

Folha: 00009

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 31/12/2021

Livro de Nº.: 005

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Dia						3.649,38	3.649,38
12/04	241	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.423,42	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf61599	0001		4.423,42
Total do Dia						4.423,42	4.423,42
14/04	66	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf10	0001	62.621,32	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		62.621,32
14/04	380	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas c/ combust ives	0001	36,30	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		36,30
Total do Dia						62.657,62	62.657,62
15/04	381	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas c/ combustiveis	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		24,20
Total do Dia						24,20	24,20
16/04	242	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.715,06	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf62180	0001		3.715,06
16/04	243	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	965,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10550	0001		965,58
Total do Dia						4.680,64	4.680,64
24/04	247	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	1195,48	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1958	0001		1195,48
24/04	246	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.384,31	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf894	0001		2.384,31
24/04	245	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.221,50	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2224	0001		1.221,50
24/04	244	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	580,81	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf155	0001		580,81
24/04	379	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas c/ combustiveis	0001	60,62	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		60,62
24/04	376	342030013	MATERIAL DE ESCRITOR IO	compra de material p/ escritorio	0001	145,20	
		111010001	CAIXA GERAL	conf. nf460	0001		145,20
Total do Dia						5.587,91	5.587,91
25/04	249	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.317,68	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10750	0001		5.317,68
25/04	248	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	502,15	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf450	0001		502,15
Total do Dia						5.819,83	5.819,83
26/04	250	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1091,18	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf63394	0001		1091,18
Total do Dia						1091,18	1091,18
27/04	163	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.03/2022	0001	103,24	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		103,24
27/04	164	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.04/2022	0001	96,92	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		96,92
Total do Dia						200,16	200,16
28/04	251	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.102,98	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf17936	0001		2.102,98
Total do Dia						2.102,98	2.102,98
30/04	111	322020001	INSS	provisão inss ref.04/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
30/04	151	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.04/2022	0001	7.082,47	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		7.082,47
30/04	124	322020002	FGTS	provisão fgts ref.04/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
30/04	252	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.223,31	

227

A S D DA ROCHA

DIARIO

Folha: 00010

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 31/12/2022

Livro de Nº.: 005

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
30/04	000084	111010001	CAIXA GERAL	onf. nf63944	0001		2.223,31
		322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	abr/22	0001		2.280,51
						Total do Dia	12.001,93
						Total do Mes	107.258,85
02/05	00253	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	664,29	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf143933	0001		664,29
02/05	00385	342030004	DESPESAS GERIAS	pag. despesas gerais conf. nf533	0001	121,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		121,00
						Total do Dia	785,29
03/05	255	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1089,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1093	0001		1089,00
03/05	257	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	761,09	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3049	0001		761,09
03/05	254	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.331,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf15745	0001		1.331,00
03/05	258	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revenda c	0001	1148,90	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf54552	0001		1148,90
03/05	256	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	604,40	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf54553	0001		604,40
						Total do Dia	4934,38
04/05	138	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.simples n	0001	202,59	
		111010001	CAIXA GERAL	acional 03/2022	0001		202,59
04/05	137	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.03/2022	0001	4.084,40	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		4.084,40
04/05	172	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	ref.04/2022	0001		1.452,00
04/05	98	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.04/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
04/05	259	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.306,80	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf664	0001		1.306,80
04/05	67	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf11	0001	21.033,82	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		21.033,82
						Total do Dia	30.360,12
07/05	261	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.718,37	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf65018	0001		4.718,37
07/05	260	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	596,26	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10899	0001		596,26
						Total do Dia	5.314,63
10/05	263	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	15.271,77	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf65467	0001		15.271,77
10/05	262	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	614,08	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf5736	0001		614,08
						Total do Dia	15.885,85
11/05	264	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	6.794,22	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10966	0001		6.794,22
11/05	265	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.743,20	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf557	0001		4.743,20
11/05	266	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	344,85	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1983	0001		344,85
						Total do Dia	11.882,27
12/05	268	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.435,06	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2325	0001		1.435,06

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00011
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
12/05	000267	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf925	0001 0001	3607,857	3.607,86
Total do Dia						5.042,92	5.042,92
14/05	000269	342030004 111010001	DESPEAS GERIAS CAIXA GERAL	pag. despesas gerais conf. nf6409	0001 0001	116,16	116,16
14/05	000270	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf66350	0001 0001	2.680,27	2.680,27
Total do Dia						2.796,43	2.796,43
15/05	000271	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf1956	0001 0001	271,04	271,04
15/05	000272	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf55487	0001 0001	749,60	749,60
15/05	000273	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf3078	0001 0001	761,09	761,09
Total do Dia						1.781,73	1.781,73
16/05	000276	342030014 111010001	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAIXA GERAL	pag. despesas gerais conf. nf5553	0001 0001	51,39	51,39
16/05	000274	342030014 111010001	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAIXA GERAL	pag. despesas gerais conf. nf5554	0001 0001	229,78	229,78
16/05	000277	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf1957	0001 0001	130,68	130,68
16/05	000275	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf55538	0001 0001	1086,58	1086,58
Total do Dia						1.498,43	1.498,43
17/05	000280	132010006 111010001	MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf55	0001 0001	2.659,58	2.659,58
17/05	000278	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf9097	0001 0001	7.435,45	7.435,45
17/05	000279	132010008 111010001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CAIXA GERAL	compra de equipamentos de informatica conf. nf18555	0001 0001	2.770,90	2.770,90
17/05	000282	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf1959	0001 0001	108,90	108,90
17/05	000281	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf11077	0001 0001	389,74	389,74
Total do Dia						13.364,57	13.364,57
18/05	000284	342030013 111010001	MATERIAL DE ESCRITORIO CAIXA GERAL	compra de material p/escritorio conf. nf888	0001 0001	278,31	278,31
18/05	000283	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf11085	0001 0001	1.618,56	1.618,56
Total do Dia						1.724,43	1.724,43
19/05	000285	116010002 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf66997	0001 0001	1.618,56	1.618,56
Total do Dia						1.115,40	1.115,40
22/05	000286	342030014 111010001	MATERIAL DE ESCRITORJO CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf67384	0001 0001	113,20	113,20
Total do Dia						113,20	113,20
24/05	000289	116010002 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf468	0001 0001	48,70	48,70
24/05	000290	116010002 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf1990	0001 0001	563,62	563,618
24/05	000291	116010002 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/revend onf. nf574	0001 0001	739,31	739,31
24/05	000292	116010002	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	235,95	235,95

229
229

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00012
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2379	0001		214,50
24/05	000288	116010001	MERCADOR IAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.404,33	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf39	0001		1.404,33
24/05	000287	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	14.520,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf72	0001		14.520,00
				Total do Dia		17.511,91	
25/05	000293	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	696,58	17511,9065
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf67696	0001		696,58
				Total do Dia		696,58	696,58
28/05	000294	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	29.766,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1799	0001		29.766,00
				Total do Dia		29.766,00	29.766,00
29/05	000295	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	15.468,64	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf5938	0001		15.468,64
				Total do Dia		15.468,64	15.468,64
31/05	000152	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.05/2022	0001	2.397,86	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		2.397,86
31/05	000112	322020001	INSS	provisão inss ref.05/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/05	000125	322020002	FGTS	provisão fgts ref.05/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
31/05	000085	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	mai/22	0001		2.280,51
				Total do Dia		5.094,00	5.094,00
				Total do Mes		165.432,08	165.432,08
01/06	000297	116010001	MERCADOR IAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	20.541,84	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf68596	0001		20.541,84
				Total do Dia		20.541,84	20.541,84
05/06	000173	342030023	HONORAR IOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.05/2022	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00
05/06	000296	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.889,78	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf582	0001		1.889,78
05/06	000099	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.05/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
				Total do Dia		5.622,29	5.622,29
				Total do Mes		28.860,28	28.860,28
30/06	000113	322020001	INSS	provisão inss ref.06/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
30/06	000126	322020002	FGTS	provisão fgts ref.06/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
30/06	000086	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	jun/22	0001		2.280,51
				Total do Dia		2.696,15	2.696,15
				Total do Mes		28.860,28	28.860,28
02/07	000298	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.513,63	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf72774	0001		2.513,63
				Total do Dia		2.513,63	2.513,63
05/07	000068	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf12	0001	48.400,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		48.400,00
05/07	000299	116010001	MERCADOR IAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda e	0001		
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf73252	0001		
05/07	000174	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.06/2022	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro de Nº.: 005

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
05/07	000100	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.06/20	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL	22	0001		2.073,19
				Total do Dia		56.068,30	56.068,30
06/07	000300	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.917,93	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf73344	0001		2.917,93
				Total do Dia		2.917,93	2.917,93
10/07	000301	342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	compra de equipamentos de informa	0001	62,92	
		111010001	CAIXA GERAL	tica conf. nf20082	0001		62,92
				Total do Dia		62,92	62,92
13/07	000302	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	411,40	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2028	0001		411,40
13/07	000303	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	670,82	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf20022	0001		670,82
				Total do Dia		1082,22	1082,22
14/07	000382	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag despesas c/combustiveis	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		24,20
14/07	000304	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	397,86	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf74730	0001		397,86
14/07	000383	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag despesas c/ combustiveis	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		24,20
14/07	000305	342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	pag. manutenção maquinas e equipa	0001	208,12	
		111010001	CAIXA GERAL	mentos conf. nf20179	0001		208,12
				Total do Dia		654,38	654,38
18/07	000069	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf13	0001	24.200,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		24.200,00
				Total do Dia		24.200,00	24.200,00
23/07	000306	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.420,54	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf624	0001		1.420,54
				Total do Dia		1.420,54	1.420,54
25/07	000307	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	9.947,22	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf76267	0001		9.947,22
25/07	000308	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.514,94	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf91712	0001		2.514,94
				Total do Dia		12.462,15	12.462,15
26/07	000309	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda	0001	609,34	
		111010001	CAIXA GERAL	c onf. nf91835	0001		609,34
26/07	000310	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revenda c	0001	2.371,33	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf76438	0001		2.371,33
				Total do Dia		2.980,68	2.980,68
27/07	000135	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.02/2022	0001	12.599,54	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		12.599,54
27/07	000136	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.simples n	0001	2.909,24	
		111010001	CAIXA GERAL	acional 02/2022	0001		2.909,24
				Total do Dia		15.508,78	15.508,78
31/07	000153	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.07/2022	0001	8.276,40	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		8.276,40
31/07	000087	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR		0001		2.280,51
31/07	000114	322020001	INSS	provisão inss ref.07/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/07	000127	322020002	FGTS	provisão fgts ref.07/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
				Total do Dia		10.972,55	10.972,55

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 00014

Data: 31/12/2022

Livro de Nº.: 005

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Mes						130.844,09	130.844,09
02/08	000314	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.528,57	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf77445	0001		1.528,57
02/08	000311	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.298,96	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf77475	0001		4.298,96
02/08	000312	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.702,15	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf77473	0001		2.702,15
02/08	000313	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.690,01	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf77479	0001		2.690,01
Total do Dia						11.219,69	11.219,69
03/08	000101	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.07/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
03/08	000175	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.07/22	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00
Total do Dia						3.732,51	3.732,51
04/08	000375	342030004	DESPESAS GERIAS	pag. despesas gerais conf. nf1241	0001	60,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		60,50
04/08	000315	342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	compra de equipamentos de	0001	208,12	
		111010001	CAIXA GERAL	informa tica conf. nf20744	0001		208,12
Total do Dia						268,62	268,62
06/08	000318	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	127,05	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf6347	0001		127,05
06/08	000317	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.386,08	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf78062	0001		3.386,08
06/08	000316	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.494,35	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfnf. nf642	0001		1.494,35
06/08	000319	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4.344,24	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf92735	0001		4.344,24
Total do Dia						9.351,71	9.351,71
10/08	000320	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.682,88	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf142156	0001		3.682,88
10/08	000321	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1.694,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1478	0001		1.694,00
Total do Dia						5.376,88	5.376,88
14/08	000322	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.142,50	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3255	0001		5.142,50
14/08	000323	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.063,85	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf656	0001		5.063,85
14/08	000324	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.358,62	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf12364	0001		5.358,62
Total do Dia						15.564,97	15.564,97
15/08	000325	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	150,65	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf60654	0001		150,65
15/08	000326	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	604,40	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf60653	0001		604,40
Total do Dia						755,04	755,04
17/08	000327	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	7.986,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3087	0001		7.986,00
17/08	000328	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	20.328,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf562	0001		20.328,00
Total do Dia						28.314,00	28.314,00
18/08	000330	342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	pag. manutenção maquinas e	0001	208,12	
		111010001	CAIXA GERAL	equipa mentos conf. nf3874	0001		208,12

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00015
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Dia						208,12	208,12
21/08	000074	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf18	0001	8.464,56	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		8.464,56
21/08	000073	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf17	0001	8.463,71	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		8.463,71
21/08	000071	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf15	0001	10.772,63	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		10.772,63
21/08	000072	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf16	0001	10.623,80	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		10.623,80
21/08	000333	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	974,05	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfconf. nf6471	0001		974,05
21/08	000332	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revend	0001	5.663,94	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfconf. nf80447	0001		5.663,94
21/08	000331	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.268,53	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfconf. nf80494	0001		2.268,53
21/08	000070	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf14	0001	5.885,54	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		5.885,54
Total do Dia						53.116,75	53.116,75
25/08	000329	342030017	DESPESAS COM FRETES	pag. ref.frete conf. nf 182743	0001	774,11	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		774,11
Total do Dia						774,11	774,11
27/08	000334	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.568,53	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nfconf. nf935	0001		3.568,53
27/08	000335	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	1202,32	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf10491	0001		1202,32
Total do Dia						4.337,14	4.337,14
28/08	000337	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	3.630,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3307	0001		3.630,00
28/08	000336	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	368,86	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf81451	0001		368,86
Total do Dia						3.998,86	3.998,86
29/08	000338	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	54.934,02	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2066	0001		54.934,02
Total do Dia						49.940,02	49.940,02
30/08	000340	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	42,33	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3639	0001		42,33
30/08	000339	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	363,30	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf499	0001		363,30
Total do Dia						368,75	368,75
31/08	000115	322020002	INSS	provisão inss ref.08/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/08	000088	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	ago/22	0001		2.280,51
31/08	000154	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional	0001	5.039,96	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER	ref.08/2022	0001		5.039,96
31/08	000128	322020002	FGTS	provisão fgts ref.08/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
Total do Dia						7.736,11	7.736,11
Total do Mes						200.527,87	200.527,87
04/09	000342	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.654,62	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf82404	0001	0	1.504,20
04/09	000341	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	4092,528	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf95293	0001		4092,528

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de N.º.: 005

Folha: 00016
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Dia						6.321,87	6.321,87
05/09	000102	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref 08/07/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
05/09	000343	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.566,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf2092	0001		5566
05/09	000176	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag honorarios contabeis ref.08/2022	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00
Total do Dia						9.298,51	9.298,51
14/09	000344	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria pi revend	0001	3.496,90	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf84014	0001		3.496,90
Total do Dia						3.496,90	3.496,90
18/09	000346	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	88,33	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf84671	0001		88,33
18/09	000345	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	10.490,70	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf84657	0001		10.490,70
Total do Dia						10.579,03	10.579,03
20/09	000348	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.006,18	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf707	0001		2.006,18
20/09	000347	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.727,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf84887	0001		2.727,58
Total do Dia						4.733,76	4.733,76
24/09	000349	342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO	compra de equipamentos de informa	0001	133,10	
		111010001	CAIXA GERAL	tica conf. nf5860	0001		133,10
Total do Dia						133,10	133,10
25/09	000353	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	699,38	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf68224	0001		699,38
25/09	000350	116010001	MERCADORIAS PIREVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	559,50	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf29527	0001		559,50
25/09	000352	116010001	MERCADORIAS PIREVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	154,69	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf59987	0001		154,69
25/09	000351	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	2.168,08	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf59979	0001		2.168,08
Total do Dia						3.581,65	3.581,65
26/09	000355	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria pi revenda c	0001	10.780,35	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf85727	0001		10.780,35
26/09	000354	116010001	MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	132,86	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf85728	0001		132,86
Total do Dia						10.913,21	10.913,21
27/09	000157		ENERGIA ELÉTRICA	pag. energia eletrica ref.09/2022	0001	832,98	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		832,98
Total do Dia						832,98	832,98
28/09	000356		MERCADORIAS PI REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.853,87	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf85967	0001		5.853,87
28/09	000357	116010001	MERCADORIAS PIREVENDA	compra de mercadoria pi revend	0001	4.926,32	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf85998	0001		4926,3214
Total do Dia						10.780,19	10.780,19
30/09	000129	322020002	FGTS	provisão fgts ref.09/2022	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
30/09	000089	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	set/22	0001		2.280,51
30/09	000116	322020001	INSS	provisão inss ref.09/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
Total do Dia						2.696,15	2.696,15

A S D DA ROCHA

DIARIO

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 00017

Livro de Nº.: 005

Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
01110	000358	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf2174	0001 0001	17.182,00	17.182,00
Total do Dia						17.182,00	17.182,00
05/ 10	000177	342030023 111010001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA GERAL	pag. honorarios contabeis ref.09/2022	0001 0001	1.452,00	
05/ 10	000103	213020004 111010001	SALARIOS A PAGAR CAIXA GERAL	pag. folha de pagamento ref.09/2022	0001 0001	2.280,51	1.452,00
						2.280,51	
Total do Dia						3.732,51	3.732,51
10/ 10	000359	342030013 111010001	MATERIAL DE ESCRITORIO CAIXA GERAL	compra de material p/ escritorio conf. nf6834	0001 0001	228,09	207,35
Total do Dia						228,09	228,09
16/10	000166	342030006 111010001	ÁGUA E ESGOTO CAIXA GERAL	pag. agua e esgoto ref.09/2022	0001 0001	64,74	58,85
Total do Dia						64,735	64,735
17/10	000360	342030013 111010001	MATERIAL DE ESCRITORIO CAIXA GERAL	compra de material p/ escritorio conf. nf13298	0001 0001	99,97	
17/10	000362	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001		99,97
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf89031	0001	468,68	
17110	000361	342030013 111010001	MATERIAL DE ESCRITORIO CAIXA GERAL	compra de material p/ escritorio conf. nf13306	0001 0001	99,38	468,68
Total do Dia						668,019	668,019
19/10	000181	344010006 111010001	ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DIEF CAIXA GERAL	pag. ref.auto de infração dief	0001 0001	63,71	
Total do Dia						63,712	63,712
20/10	000363	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf89415	0001 0001	2.655,03	
Total do Dia						2.655,03	2.655,03
31/10	000130	322020002 213020001	FGTS FGTS A PAGAR	provisão fgts ref.10/2022	0001 0001	199,50	
31/10	000117	322020001 213020002	INSS INSS A RECOLHER	provisão inss ref.10/2022	0001 0001	216,13	199,50
31/10	000090	322010001 213020004	SALÁRIOS E ORDENADOS SALARIOS A PAGAR	provisão folha de pagamento ref.10/2022	0001 0001	2.280,51	216,13
Total do Dia						2.280,51	0
Total do Mes						27.290,24	27.290,24
05/11	000178	342030023 111010001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA GERAL	pag. honorarios contabeis ref.10/2022	0001 0001	1.452,00	
05/ 11	000104	213020004 111010001	SALARIOS A PAGAR CAIXA GERAL	pag. folha de pagamento ref.10/2022	0001 0001	2.280,51	1.452,00
Total do Dia						2.280,51	2.280,51
09/11	000158	342030005 111010001	ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	pag energia eletrica ref.09/2022	0001 0001	860,87	
Total do Dia						860,8666	860,8666
19/11	000364	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf93667	0001 0001	5.668,89	
19/11	000365	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf7111	0001 0001	701,80	5.668,89
Total do Dia						701,80	701,80
21/11	000367	116010001 111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA CAIXA GERAL	compra de mercadoria p/ revend onf. nf768	0001 0001	5.124,35	

284
D

A S D DA ROCHA

DIARIO
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00018
 Data: 31/12/2022

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
Total do Dia						5.124,35	5.124,35
22/11	000366	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	2.504,70	
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf717	0001		2.504,70
22/11	000368	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.668,31	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf13834	0001		1.668,31
Total do Dia						4.173,01	4.173,01
26/11	000369	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	481,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf65565	0001		481,58
26/11	000370	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revenda	0001	4.641,14	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf94619	0001		4.641,14
Total do Dia						5.122,72	5.122,72
28/11	000167	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.10/2022	0001	77,75	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		77,75
Total do Dia						77,75	77,75
30/11	000091	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.1	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	jan/22	0001		2.280,51
30/11	000093	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.1	0001	1.246,91	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	0 parcela 13º salario	0001		1.246,91
30/11	000155	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.11/2022	0001	1.379,40	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		1.379,40
30/11	000131	322020002	FGTS	provisão fgts ref.11/2022	0001	299,26	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		299,26
30/11	000106	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.1º pa	0001	1.246,91	
		111010001	CAIXA GERAL	rcela 13º salario	0001		1.246,91
30/11	000075	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf19	0001	12.100,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA		0001		12.100,00
30/11	0000118	322020001	INSS	provisão inss ref.11/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
Total do Dia						18.769,11	18.769,11
Total do Mes						44.231,01	44.231,01
04/12	000159	342030005	ENERGIA ELÉTRICA	pag energia eletrica ref.10/2022	0001	744,44	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		744,44
Total do Dia						744,44	744,44
05/12	000105	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag folha de pagamento ref.11/22	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
05/12	000179	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag honorarios contabeis ref.11/22	0001	1.500,40	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.500,40
Total do Dia						3.780,91	3.780,91
11/12	000371	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	4.020,89	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf97595	0001		4.020,89
Total do Dia						4.020,89	4.020,89
12/12	000373	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	onf nf103781	0001		1.452,00
12/12	000384	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas e/ combustiveis	0001	24,20	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		24,20
12/12	000372	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria pi revend	0001	455,84	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf97681	0001		455,84
Total do Dia						1.932,04	1.932,04
13/12	000168	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.11/2022	0001	79,05	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		79,05
Total do Dia						79,05	79,05
17/12	000142	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref simples nacional	0001	577,17	

Handwritten signature or initials.

DIARIO

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022
 Livro de Nº.: 005

Folha: 00019
 Data: 31/12/2022

						Debito	Credito
00624255/0001-25							
	1,11E+08		CAIXA GERAL	acional 05/2022	0001		524,70
17/12	000140	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref. simples n	0001	1.750,08	
		111010001	CAIXA GERAL	acional 04/2022	0001		1.750,08
17/12	000139	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.04/2022	0001	7.082,47	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		7.082,47
17/12	000141	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.05/2022	0001	2.397,86	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.397,86
17/12	000147	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.11/2022	0001	1.379,40	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.379,40
17/12	000146	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref. simples n	0001	1116,85	
		111010001	CAIXA GERAL	acional 08/2022	0001		1116,85
17/12	000145	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. juros e multas ref.08/2022	0001	5.039,96	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		5039,9646
17/12	000144	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref. simples n	0001	1.878,74	
		111010001	CAIXA GERAL	acional 07/2022	0001		1.878,74
17/12	000143	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.07/2022	0001	8.276,40	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		8.276,40
17/12	000160	342030005	ENERGIA ELÉTRICA	pag. energia eletrica ref.11/2022	0001	690,92	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		690,92
Total do Dia						30.189,86	30.189,86
18/12	000374	111010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	4454,2278	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf98897	0001		4.454,23
Total do Dia						4.454,23	4.454,23
20/12	000180	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.13/	0001	1.500,40	
		111010001	CAIXA GERAL	2022	0001		1.500,40
20/12	000094	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.2	0001	1030,7748	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	0 parcela 13º salario	0001		1030,7748
20/12	000107	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.2º pa	0001	1030,77	
		111010001	CAIXA GERAL	rcela 13º salario	0001		1030,77
20/12	000120	322020001	INSS	provisão inss ref.13/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
Total do Dia						3.778,08	3.778,08
27/12	000076	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf20	0001	3.061,30	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VI		0001		3.061,30
27/12	000077	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf21	0001	6.534,00	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VI		0001		6.534,00
27/12	000078	111010001	CAIXA GERAL	receita de serviço conf. nf22	0001	1.318,90	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VI		0001		1.318,90
Total do Dia						10.914,20	10.914,20
28/12	000395	321010001	MATERIAIS APLICADOS	baixa de mercadorias do estoque 2	0001	733.365,83	
		116010001	MERCADORIAS		0001		733.365,83
Total do Dia						733.365,83	733.365,83
31/12	000417	411020001	VENDAS DE SERVIÇOS À VI	encerramento do exercicio	0001	263.288,57	
		511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC		0001		263.288,57
31/12	000397	342030024	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	tr. depreciação de moveis acumul	0001	277,09	
		132020007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ada	0001		277,09
31/12	000398	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	733.365,83	
		321010001	MATERIAIS APLICADOS		0001		733.365,83
31/12	000399	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	29.775,68	
		322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0001		29.775,68
31/12	000400	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	2.806,15	
		322020001	INSS		0001		2.806,15
31/12	000401	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	2.590,51	
		322020002	FGTS		0001		2.590,51

gfb
Q

DIARIO

Folha: 00020
Data: 31/12/2022Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022
Livro de N°.: 005

00624255/0001-25

						Debito	Credito
31/12	000396	342030024	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	vir. depreciacão de moveis acumul	0001	265,96	
		132020005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ada	0001		265,96
31/12	000413	511010001	APURACÃO DO RESULTADO	encerramento do exercicio	0001	9.292,06	
		343010001	JUROS E MULTAS		0001		9.292,06
31/12	000414	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	63,71	
		344010006	ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DIF		0001		63,71
31/12	000415	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	61.511,81	
		344010012	SIMPLES		0001		61.511,81
31/12	000419	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	301602,9907	
		243010001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0001		301.602,99
31/12	000416	411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	encerramento do exercicio	0001	664.474,04	
		511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC		0001		664.474,04
31/12	000418	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	302146,0387	
		511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC		0001		302.146,04
31/12	000402	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	2.634,17	
		342030004	DESPESAS GERIAS		0001		2.634,17
31/12	000403	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	3.129,21	
		342030005	ENERGIA ELÉTRICA		0001		3.129,21
31/12	000132	322020002	FGTS	provisão fgts ref.12/2022	0001	299,26	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		299,26
31/12	000119	322020001	INSS	provisão inss ref.12/2022	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/12	000092	322020001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.1	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR		0001		2.280,51
31/12	000412	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	543,05	
		342030024	DESPESAS COM DEPRECIACÃO		0001		543,05
31/12	000411	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	17.520,80	
		342030023	HONORARIOS CONTABEIS		0001		17.520,80
31/12	000410	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	278,30	
		342030021	ALVARA		0001		278,30
31/12	000409	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	774,11	
		342030017	DESPESAS COM FRETES		0001		774,11
31/12	000408	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	193,72	
		342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0001		193,72
31/12	000407	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	1166,89	
		342030014	MATERIAL DE LIMPEZA		0001		1166,89
31/12	000406	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	1108,57	
		342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO		0001		1108,57
31/12	000405	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	687,28	
		342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		0001		687,28
31/12	000404	511010001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	717,78	
		342030006	ÁGUA E ESGOTO		0001		717,78
31/12	000156	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.12/2022	0001	1.244,22	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		1.244,22
Total do Dia						2.162.254,43	2.162.254,43
Total do Mes						2.713.513,96	2.713.513,96
Total Geral						5.091.508,69	5.091.508,69

A S D DA ROCHA

Endereço: AV MARIA ALICE Nº 02 , LOTE 01 E 02, SALA 23

Bairro: OLHO D'AGUA

CIDADE: SÃO LUIS UF: MA

CEP: 65068-095

CNPJ 00.624.255/0001-25

NIRE 21102236272

BALANÇO PATRIMONIAL



Folha: 000024
Data : 31/12/2022

BI_TpBalanco

Conta	Descrição	DEZEMBRO/2022
1	ATIVO	500.000,10 D
11	CIRCULANTE	380.000,52 D
111	DISPONIBILIDADES	380.000,52 D
11101	CAIXA	380.000,52 D
111010001	CAIXA GERAL	300.500,35 D
116	ESTOQUES	77.874,17 D
11601	MERCADORIAS P/ REVENDA	77.874,17 D
116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	77.874,17 D
13	PERMANENTE	4.443,12 D
132	IMOBILIZADO	4.443,12 D
13201	IMOBILIZADO OPERACIONAL	4.936,80 D
132010006	MOVEIS E UTENSILIOS	2.417,80 D
132010008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.519,00 D
13202	(-) DEPRECIACÕES	493,68 C
132020005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241,78 C
2	PASSIVO	500.000,10 C
21	CIRCULANTE	24.096,41 C
213	OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.096,41 C
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.245,72 C
213010002	SIMPLES A RECOLHER	95.098,00 C
21302	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.851,69 C
213020001	FGTS A PAGAR	1.648,80 C
213020002	INSS A RECOLHER	1.813,68 C
213020004	SALARIOS A PAGAR	3.173,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	500.000,10 C
241	CAPITAL	185.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL	185.000,00 C
241010001	CAPITAL SUBSCRITO	185.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUÍZOS	380.000,10 C
24301	LUCROS OU PREJUÍZOS	380.000,10 C
243010001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	380.000,10 C

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF – 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF – 644.279.863-15
CONTADOR

A S D DA ROCHA

Endereço: AV MARIA ALICE Nº 02 , LOTE 01 E 02, SALA 23

Bairro: OLHO D'AGUA

CIDADE: SÃO LUIS UF: MA

CEP: 65068-095

CNPJ 00.624.255/0001-25

NIRE 21102236272



Demonstrativo do Resultado de Exercício

Data: 31/12/2022

Descrição da Conta	[DEZ/2022]
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	500.000,10C
VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA	500.000,10C
VENDA DE SERVIÇOS	450.353,24C
VENDAS DE SERVIÇOS À VISTA(459.353,24C
=) RECEITA LIQUIDA	1.063.420,96C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	635.155,51D
MATERIAIS DIRETOS	606.087,46D
MATERIAIS APLICADOS	606.087,46D
GASTOS COM PESSOAL	27.068,80D
SALÁRIOS E ORDENADOS	27.068,80D
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	4.906,06D
INSS	2.551,04D
FGTS	2.355,01D
(=) LUCRO BRUTO DESPESAS	500.000,10C
ADMINISTRATIVASGASTOS	26.139,88D
GERAIS	26.139,88D
DESPESAS GERIAS	2.394,70D
ENERGIA ELÉTRICA	2.844,73D
ÁGUA E ESGOTO	652,53D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1007,79D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1060,81D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	176,11D
DESPESAS COM FRETES	703,74D
ALVARA	253,00D
HONORARIOS CONTABEIS	15.928,00D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	493,68D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.447,33D
ENCARGOS FINANCEIROS	8.447,33D
JUROS E MULTAS	8.447,33D
DESPESAS TRIBUTARIAS	55.977,75D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	55.977,75D
ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DIEF	387,92D
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES CSLL(=	500.000,10C
) RESULTADO ANTES DA PROV. P/ I.R	500.000,10C
(=) LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	500.000,10C

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF – 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF – 644.279.863-15
CONTADOR

A S D DA ROCHA

Endereço: AV MARIA ALICE Nº 02 , LOTE 01 E 02, SALA 23

Bairro: OLHO D'AGUA

CIDADE: SÃO LUIS UF: MA

CEP: 65068-095

CNPJ 00.624.255/0001-25

NIRE 21102236272

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

ILC= $\frac{380.000,52}{24.096,41}$

ILC= 15,77

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

ILG= $\frac{380.000,52+0}{24.096,41+0}$

ILG= 15,77

INDICE DE SOVÊNCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG= $\frac{500.000,10}{24096,41+0}$

24096,41+0

ISG= $\frac{500.000,10}{24096,41}$

24096,41

ISG=

20,74

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF - 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF - 644.279.863-15
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO Nº 05

Contém o presente livro mercantil de 24 folhas numeradas automaticamente por processamento de dados de 01 a 24 que serviu de Livro Diário nº 05 da empresa a baixa qualificada, referente ao período de 01 janeiro de 2022 a 31 dezembro de 2022.

RAZAO SOCIAL: A S D DA ROCHA.
ENDEREÇO: AVENIDA Maria Alice, Nº 02, Lote 01, LOJA 23 Olho D'Agua.
CEP 65068-095, São Luís – MA
CNPJ: 00.624.255/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126.040.907
NIRE (JUCEMA): 21102236272
DATA DO REGISTRO: 22/05/1995

SÃO LUIS (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
CPF – 605.359.753-84
EMPRESÁRIA

RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
CRC-MA 014559/0-8
CPF – 644.279.863-15
CONTADOR

2022
D



ASSINATURA ELETRÔNICA

Handwritten signature

Certificamos que o ato da empresa A S D DA ROCHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60535975384	ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
64427986315	RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 14:00 SOB N° 20230737951.
PROTOCOLO: 230737951 DE 02/06/2023. NIRE: 21102236272.
A S D DA ROCHA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308547157 em 07/06/2023, protocolo 230737951. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

29/3
D

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A S D DA ROCHA
Número de Registro: 21102236272
CNPJ: 00624255000125
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60535975384	ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA	
64427986315	RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS	MA014559/0-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 14:00 SOB Nº 20230737951.
PROTOCOLO: 230737951 DE 02/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308547157. NIRE: 21102236272.
A S D DA ROCHA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RICARDO SANTOS FONTENELE VERAS
REGISTRO..... : MA-014559/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.279.863-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 14/06/2023 as 12:52:54.

Válido até: 13/07/2023.

Código de Controle: 491895.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Handwritten signature



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Handwritten signature

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 062542/23

Data da 29/08/2023 15:55:32

Inscrição Estadual: 126040907

CPF/CNPJ: 00624255000125

Razão Social: A S D DA ROCHA

Endereço: AVE MARIA ALICE L LOTE 01 E 02; LOJA: 23;; 2 CEP: 65068095 - OLHO

Telefone: (98)82653686

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008256618	25/10/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/10/2023 09:33:54

296
8

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A S D DA ROCHA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302585591
NIRE 21102236272 CNPJ 00.624.255/0001-25			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;, Nº 02, xxxxx, OLHO D' AGUA - São Luis/MA - CEP 65068-095			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230278949	05/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221281690	28/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221255460	20/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220659133	27/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220504784	29/04/2022	BALANCO
002	20220299528	15/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211541516	04/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211006890	03/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210889136	20/07/2021	BALANCO
002	20210743395	03/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201059495	17/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200705741	28/08/2020	BALANCO
002	20200458760	03/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200380052	01/06/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200255495	02/04/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200133284	17/02/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200133284	17/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200089161	04/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191129690	24/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190917563	16/08/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190858877	17/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190382228	04/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190364750	20/05/2019	BALANCO
002	20180648802	19/10/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21102236272	19/10/2018	TRANSFORMACAO
002	20180641484	19/10/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180641484	19/10/2018	TRANSFORMACAO
002	21201007140	06/08/2018	TRANSFORMACAO
002	20180605208	06/08/2018	TRANSFORMACAO
002	20130888680	15/01/2014	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
002	20130888680	15/01/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	002	07/01/2013	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94

227

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A S D DA ROCHA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302585591
002	.853	12/03/1997	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
301	54883	25/05/1995	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA
080	21100878331	25/05/1995	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2023, às 09:23:08 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **5B1CQCRH**.



MAC2302585591

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 111362023
Código de validação: F86B420A8B

Número da guia: 23057301001669354.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia seis (06) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A S D DA ROCHA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **00.624.255/0001-25**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/12/2023 16:57 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 111362023 / Código: F86B420A8B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

209
S

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A S D DA ROCHA
CNPJ: 00.624.255/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:32:48 do dia 06/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2024.

Código de controle da certidão: **A6D7.49E0.31C0.3EFC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIFICADO
1020230092179087



300

PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008324182023

Validade: 20/02/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.624.255/0001-25	Inscrição Municipal: 6180000
Razão Social: A S D DA ROCHA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;	
Número: 02	Complemento:
Bairro: OLHO D' AGUA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65068095

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 23 de outubro de 2023 às 09:50, sob o código de autenticidade nº 457F1224F37067B34A76556188347F0B.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

301
8

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A S D DA ROCHA			Protocolo: MAC2302585562
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102236272	CNPJ 00.624.255/0001-25	Arquivamento do Ato de Inscrição 25/05/1995	Início de Atividade 22/05/1995
Endereço Completo Avenida MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;, Nº 02, OLHO D' AGUA-São Luís/MA- CEP65068-095			
Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.			
Capital R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação
Data 05/03/2023	Número 20230278949	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA		CPF: 605.359.753-84	Regime de bens: NÃO INFORMADO
Identidade: 0209729320027		Estado civil: SOLTEIRO(A)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2023, às 09:22:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XHVBQLN**.



MAC2302585562

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A S D DA ROCHA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.624.255/0001-25

Certidão nº: 53070528/2023

Expedição: 02/10/2023, às 09:41:58

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A S D DA ROCHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.624.255/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

303
S

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.624.255/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/1995
NOME EMPRESARIAL A S D DA ROCHA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A D COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
CEP 65.068-095	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ASDDAROCHA@GMAIL.COM	
TELEFONE (98) 8864-3152		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2023 às 09:07:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.624.255/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A S D DA ROCHA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.068-095	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ASDDAROCHA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8864-3152
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

304
D

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2023 às 09:07:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.624.255/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A S D DA ROCHA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A D COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.068-095	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ASDDARROCHA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8864-3152
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2023 às 09:07:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.624.255/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/1995
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A S D DA ROCHA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 65.068-095	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ASDDAROCHA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8864-3152
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

306
S

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/03/2023** às **09:07:57** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.624.255/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/1995
NOME EMPRESARIAL A S D DA ROCHA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A D COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
CEP 65.068-095	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ASDDAROCHA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8864-3152
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

308

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/03/2023** às **09:07:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

308
\$

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.624.255/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/1995
NOME EMPRESARIAL A S D DA ROCHA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:23;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
CEP 65.068-095	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ASDDAROCHA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8864-3152
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/03/2023** às **09:07:57** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**18ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
A S D DA ROCHA**

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida em 06/11/1990, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 0209729320027, órgão expedidor SSP-MA, inscrita no CPF nº 605.359.753-84, residente e domiciliada na Rua Professor Pinho Rodrigues, nº 16, Apt. 402, Bairro Jardim Renascença, na cidade de São Luís- MA, CEP: 65075-740. Na qualidade de titular da empresa individual A S D DA ROCHA, com sede na Avenida Maria Alice, Quadra:L, Lote 01 e 02; Loja: 23, 02, Bairro: Olho D' Agua, cidade de São Luís- Ma, Cep: 65068-095, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão em 25/05/1995, sob NIRE nº 21102236272 e inscrita no CNPJ sob o nº 00.624.255/0001-25.

Resolve, assim, ALTERAR e CONSOLIDAR o seu instrumento de empresário individual mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – O empresário individual altera o objeto social, acrescentando atividades secundárias, passando, neste ato, a ter como objeto da empresa, o exercício das seguintes atividades econômicas:

Manterá a atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

E terá as seguintes Atividades Secundárias:

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

309
D

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8230-0/02 - Casas de festas e eventos;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

Cláusula Segunda – Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição, que, já refletindo as alterações acima passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL

A empresa Individual gira sobre o nome empresarial A S D DA ROCHA e usa A D COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS como nome fantasia.

Cláusula Segunda – DO CAPITAL

O capital social da empresa individual é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE

A empresa individual tem sua sede na Avenida Maria Alice, Quadra:L, Lote 01 e 02; Loja: 23, 02, Bairro: Olho D' Agua, cidade de São Luís- Ma, Cep: 65068-095.

Cláusula Quarta - DO OBJETO

Empresário individual tem como objeto social as seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

Atividades Secundárias:

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8230-0/02 - Casas de festas e eventos;
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

Cláusula Quinta- DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

A empresa individual iniciou suas atividades econômicas em 22/05/1995 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima - DAS FILIAIS:

O Empresário poderá abrir ou extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração do instrumento de empresário individual assinado e protocolado na Junta Comercial.

Cláusula Oitava – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pela empresária individual ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA que representará legalmente a empresa, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais estaduais e federais inclusive autarquias, bancos. Instituições financeiras e terceiras em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

32
S

Cláusula Nona - EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil. O empresário prestará contas justificadas da sua gestão e a quem caberá os lucros ou perdas apuradas obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria cabendo ao empresário, precedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Décima - DO PRÓ-LABORE

O Empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira - PORTE EMPRESARIAL – ENQUADRAMENTO:

O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Cláusula Décima Segunda – DO FORO

O empresário individual elege o foro de São Luís – MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, assim como para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes e para qualquer ação fundada neste instrumento. E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

São Luís - MA, 03 de Março de 2023

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA
Empresária Individual
CPF: 605.359.753-84



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A S D DA ROCHA consta assinado digitalmente por:

303
D

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60535975384	ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2023 16:49 SOB N° 20230278949.
PROTOCOLO: 230278949 DE 03/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302955768. CNPJ DA SEDE: 00624255000125.
NIRE: 21102236272. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2023.
A S D DA ROCHA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.624.255/0001-25
Razão Social: A S D DA ROCHA
Endereço: AV MARIA ALICE 02 / OLHO D`AGUA / SAO LUIS / MA / 65068-095

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112305491327470905

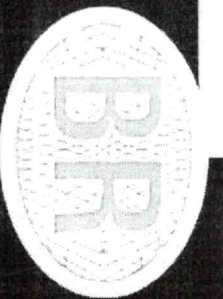
Informação obtida em 03/12/2023 22:37:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

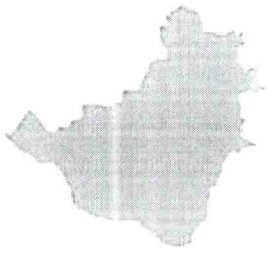
314
S



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION



2 e 1 NOME E SOBRENOME

ALINE SANTOS DINIZ DA ROCHA

1ª HABILITAÇÃO

14/12/2021

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

06/11/1990, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO

24/01/2023

4b VALIDADE

04/03/2026

ACC



D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF

0209729320027 SESP MA

4d CPF

605.359.753-84

5 Nº REGISTRO

07714988641

9 CAT HAB

B

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

JOSE DE RIBAMAR DINIZ DA ROCHA

MARIA LUCIA BARBOSA SANTOS



Aline Santos Diniz da Rocha

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2530094665

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08026/2023

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

317
D

Final da Proposta/Início da Sessão: 22/12/2023 às 16:00

Fornecedor: A S D DA ROCHA	CPF/CNPJ: 00.624.255/0001-25
E-mail:	Telefone:
Lote 1 CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA - Com assento e encosto em resina termoplástica virgem, atendendo a norma técnica nbr 16671:2018 da abnt, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. cadeira universitária com prancheta para canhoto e destro em resina termoplástica abs, capaz de comportar, a totalidade de uma folha de papel a4 na horizontal / vertical, dotada de dois porta lápis na posição vertical e outro na horizontal. prancheta medindo: 560x335mm. fixação a estrutura através de 05 parafusos plastic flangeado 5x25 zincado branco. assento com medidas 408x468mm± 5mm altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios e com separador de perna. fixação do assento a estrutura através de parafusos sextavado autoatarraxante. encosto com medidas mínimas 408x305mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. logomarca do órgão injetada em alto-relevo no encosto com dimensional de 60x118mm ± 5mm. fixação do encosto a estrutura através de 4 rebites de repuxo	

Descrição Comprador

1 - CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA - Com assento e encosto em resina termoplástica virgem, atendendo a norma técnica nbr 16671:2018 da abnt, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. cadeira universitária com prancheta para canhoto e destro em resina termoplástica abs, capaz de comportar, a totalidade de uma folha de papel a4 na horizontal / vertical, dotada de dois porta lápis na posição vertical e outro na horizontal. prancheta medindo: 560x335mm. fixação a estrutura através de 05 parafusos plastic flangeado 5x25 zincado branco. assento com medidas 408x468mm± 5mm altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios e com separador de perna. fixação do assento a estrutura através de parafusos sextavado autoatarraxante. encosto com medidas mínimas 408x305mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. logomarca do órgão injetada em alto-relevo no encosto com dimensional de 60x118mm ± 5mm. fixação do encosto a estrutura através de 4 rebites de repuxo 4,8x12mm, dois em cada lado. espaço e nome para tombamento. porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento com capacidade de 20 litros aproximadamente. logomarca do órgão injetada em alto-relevo nas laterais do porta livros. porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. sapatas antiderrapantes em resina termoplástica envolvendo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 155x55x40mm e 96x55x40mm, injetadas em polipropileno virgem, fixada a estrutura através de rebite de repuxo 4,8x12mm. base da prancheta formada por um tubo medindo 25x25mm com 1,5mm de espessura e um suporte formado por um tubo 25x25mm com 1,2mm de espessura, posicionado sob a prancheta, sem emendas, sem rugas, dobrado pelo processo de conformação mecânica por dobramento. estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm que fazem a in

Descrição do Fornecedor

CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA - Com assento e encosto em resina termoplástica virgem, atendendo a norma técnica nbr 16671:2018 da abnt, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. cadeira universitária com prancheta para canhoto e destro em resina termoplástica abs, capaz de comportar, a totalidade de uma folha de papel a4 na horizontal / vertical, dotada de dois porta lápis na posição vertical e outro na horizontal. prancheta medindo: 560x335mm. fixação a estrutura através de 05 parafusos plastic flangeado 5x25 zincado branco. assento com medidas 408x468mm± 5mm altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios e com separador de perna. fixação do assento a estrutura através de parafusos sextavado autoatarraxante. encosto com medidas mínimas 408x305mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. logomarca do órgão injetada em alto-relevo no encosto com dimensional de 60x118mm ± 5mm. fixação do encosto a estrutura através de 4 rebites de repuxo 4,8x12mm, dois em cada lado. espaço e nome para tombamento. porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento com capacidade de 20 litros aproximadamente. logomarca do órgão injetada em alto-relevo nas laterais do porta livros. porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. sapatas antiderrapantes em resina termoplástica envolvendo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 155x55x40mm e 96x55x40mm, injetadas em polipropileno virgem, fixada a estrutura através de rebite de repuxo 4,8x12mm. base da prancheta formada por um tubo medindo 25x25mm com 1,5mm de espessura e um suporte formado por um tubo 25x25mm com 1,2mm de espessura, posicionado sob a prancheta, sem emendas, sem rugas, dobrado pelo processo de conformação mecânica por dobramento. estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm que fazem a in

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
2.000,00	UND	605,00	1.210.000,00

Marca: São lucas

Fabricante: São lucas

Modelo: São lucas

Lote 2

CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: - Composto por 06 mesas + 06 cadeiras e 01 mesa de central que possibilitam várias formações pedagógicas. - CARTEIRAS -Tampo da carteira em resina termoplástica injetada. Medindo: 559mm x 354mm x 167mm, com abas em todo o perímetro, dotado de porta caneta integrado em sua parte superior centralizada, grade frontal quadriculada confeccionado em polipropileno copolímero injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono de secção retangular 40x20x1,2mm com costura 30x20x1,20mm e 20x20x1,20mm. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210º C. Sapatas confeccionadas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos a conjunto de tampo / subtampo e grade frontal, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. - CADEIRA -Com assent

Descrição Comprador

2 - CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: - Composto por 06 mesas + 06 cadeiras e 01 mesa de central que possibilitam várias formações pedagógicas. - CARTEIRAS -Tampo da carteira em resina termoplástica injetada. Medindo: 559mm x 354mm x 167mm, com abas em todo o perímetro, dotado de porta caneta integrado em sua parte superior centralizada, grade frontal quadriculada confeccionado em polipropileno copolímero injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono de secção retangular 40x20x1,2mm com costura 30x20x1,20mm e 20x20x1,20mm. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210º C. Sapatas confeccionadas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de tampo / subtampo e grade frontal, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. - CADEIRA -Com assento e encosto confeccionado em polipropileno injetado confeccionados nas dimensões: assento com 331mm x 318mm e encosto com 329 x 180mm. Estrutura da cadeira confeccionada em tubo de aço industrial de secção retangular medindo 30 x 20mm com costura e 20 x 20 x 1,20mm. Estrutura recebe tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210º C. Sapatas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de assento e encosto, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. - MESA CENTRAL - Com 6 compartimentos para material didático, confeccionada em polipropileno injetado com diâmetro de 354mm. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de secção circular 1.1/2" com pés em tubo de aço carbono de secção retangular de 40 x 20 x 1,20mm com costura e hastes superiores em tubo de aço carbono

Descrição do Fornecedor

CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: - Composto por 06 mesas + 06 cadeiras e 01 mesa de central que possibilitam várias formações pedagógicas. - CARTEIRAS -Tampo da carteira em resina termoplástica injetada. Medindo: 559mm x 354mm x 167mm, com abas em todo o perímetro, dotado de porta caneta integrado em sua parte superior centralizada, grade frontal quadriculada confeccionado em polipropileno copolímero injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono de secção retangular 40x20x1,2mm com costura 30x20x1,20mm e 20x20x1,20mm. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210º C. Sapatas confeccionadas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos a conjunto de tampo / subtampo e grade frontal, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. - CADEIRA -Com assento e encosto confeccionado em polipropileno injetado confeccionados nas dimensões: assento com 331mm x 318mm e encosto com 329 x 180mm. Estrutura da cadeira confeccionada em tubo de aço industrial de secção retangular medindo 30 x 20mm com costura e 20 x 20 x 1,20mm. Estrutura recebe tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210º C. Sapatas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de assento e encosto, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. - MESA CENTRAL - Com 6 compartimentos para material didático, confeccionada em polipropileno injetado com diâmetro de 354mm. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de secção circular 1.1/2" com pés em tubo de aço carbono de secção retangular de 40 x 20 x 1,20mm com costura e hastes superiores em tubo de aço carbono

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
100,00	CONJ	4.900,00	490.000,00

Marca: São lucas

Fabricante: São lucas

Modelo: São lucas

Total de A S D DA ROCHA

1.700.000,00

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Itinga do Maranhão, 23 de Janeiro de 2024.

Francisco Leonardo Franco de Carvalho - Pregoeiro(a)

Caio Vitor Delgado Cardoso - Equipe de Apoio

Lais da Silva Neta Oliveira - Equipe de Apoio

Sidneia Soares Nascimento Machado - Equipe de Apoio

319
LTC
D



A.S.D. DA ROCHA

CNPJ - N° 00.624.255/0001-25 INSC. ESTADUAL N° 126.040.907

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2023 - MENOR PREÇO POR ITEM.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08.026/2023

Data da sessão: 27 de dezembro de 2023 as 16:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.licitatingama.com.br

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRAS E CONJUNTOS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	<p>CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA - Com assento e encosto em resina termoplástica virgem, atendendo a norma técnica nbr 16671:2018 da abnt, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. cadeira universitária com prancheta para canhoto e destro em resina termoplástica abs, capaz de comportar, a totalidade de uma folha de papel a4 na horizontal / vertical, dotada de dois porta lápis na posição vertical e outro na horizontal. prancheta medindo: 560x335mm. fixação a estrutura através de 05 parafusos plastic flangeado 5x25 zincado branco. assento com medidas 408x468mm±. 5mm altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios e com separador de perna. fixação do assento a estrutura através de parafusos sextavado autoarraxante. encosto com medidas mínimas 408x305mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. logomarca do órgão injetada em alto-relevo no encosto com dimensão de 60x118mm ± 5mm. fixação do encosto a estrutura através de 4 rebites de repuxo 4,8x12mm, dois em cada lado. espaço e nome para tombamento: porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento com capacidade de 20 litros aproximadamente. logomarca do órgão injetada em alto-relevo nas laterais do porta livros. porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno e sapatas antiderrapantes: em resina termoplástica envolvendo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 155x55x40mm e 96x55x40mm, injetadas em polipropileno virgem, fixada a estrutura através de rebite de repuxo 4,8x12mm. base da prancheta formada por um tubo medindo 25x25mm com 1,5mm de espessura e um suporte formado por um tubo 25x25mm com 1,2mm de espessura, posicionado sob a prancheta, sem rugas, dobrado pelo processo de conformação mecânica por dobramento. estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm que fazem a interligação da base do assento com os pés. base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16x30mm com espessura de 1,5mm totalmente coberta pelo encosto. uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. base dos pés em tubos oblongos medindo 20x48mm com 1,5mm de espessura, em forma de arco com raio medindo no máximo 800mm. cor da estrutura: branca. deverá haver no encosto da cadeira, injetado em alto relevo a logomarca e o nome da prefeitura municipal de russas, além do espaço em relevo para colocação do número de tombamento – não será permitida a colocação de rebites ou artefato similar que possa reduzir a resistência do material</p>	São Lucas	und	2000	R\$ 605,00	R\$ 1.210.000,00

AV MARIA ALICE N° 02, LOTE 01 E 02; LOJA: 23; CEP: 65068095 - OLHO D'AGUA.

Telefone: (98) 3304-2166 Email: asddarocho@gmail.com

São Luis - Maranhão

Página 01

320
8



A.S.D. DA ROCHA

CNPJ- N° 00.624.255/0001-25 INSC. ESTADUAL N° 126.040.907

2	<p>CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: - Composto por 06 mesas + 06 cadeiras e 01 mesa de central que possibilitam várias formações pedagógicas. - CARTEIRAS - Tampa da carteira em resina termoplástica injetada. Medindo: 559mm x 354mm x 167mm, com abas em todo o perímetro, dotado de porta caneta integrado em sua parte superior centralizada, grade frontal quadriculada confeccionado em polipropileno copolímero injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono de seção retangular 40x20x1,2mm com costura 30x20x1,20mm. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°C. Sapatas confeccionadas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos a conjunto de tampo / subtampo e grade frontal, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. - CADEIRA - Com assento e encosto confeccionado em polipropileno injetado confeccionados nas dimensões: assento com 331mm x 318mm e encosto com 329 x 180mm. Estrutura da cadeira confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular medindo 30 x 20mm com costura e 20 x 20 x 1,20mm. Estrutura recebe tratamento anticorrosivo e anti ferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°C. Sapatas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de assento e encosto, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. - MESA CENTRAL - Com 6 compartimentos para material didático, confeccionada em polipropileno injetado com diâmetro de 354mm. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção circular 1.1/2" com pés em tubo de aço carbono e seção retangular de 40 x 20 x 1,20mm com costura e hastes superiores em tubo de aço carbono de seção quadrada de 20 x 20 x 1,20 mm com costura para apoio do tampo da mesma. A Estrutura recebe tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°C.</p>	São Lucas	und	100	R\$ 4.900,00
					R\$ 490.000,00
VALOR TOTAL (Um Milhão e setecentos mil reais)					R\$ 1.700.000,00

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal requisitante.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE, que o preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto deste Edital, inclusive despesas com embalagens, transporte, materiais, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO** quaisquer custos adicionais ao preço contratado.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO: Aline Santos Diniz da Rocha, RG 0209729320027, CPF 605.359.753-84, Endereço Condomínio Pallacios Residence nº 01, Q.E, Casa 19, (98) 988643152 email asddarocha@gmail.com.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco Bradesco Ag 2121-0 Cc 66727-7.

São Luis , Ma. 28 de Dezembro de 2023.

Aline Santos Diniz da Rocha
Aline Santos Diniz da Rocha
Sócio Administrador
CPF Nº 605.359.753-84

328

AV MARIA ALICE N° 02, LOTE 01 E 02; LOJA: 23; CEP: 65068095 - OLHO D'AGUA.

Telefone: (98) 3304-2166 Email: asddarocha@gmail.com

São Luis - Maranhão

Página 02

ROBUST

322
8

ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO
Cadeiras universitárias Padrão concha única do
espaldar, assento e prancheta. Material atóxico,
termoplástico e resistente.

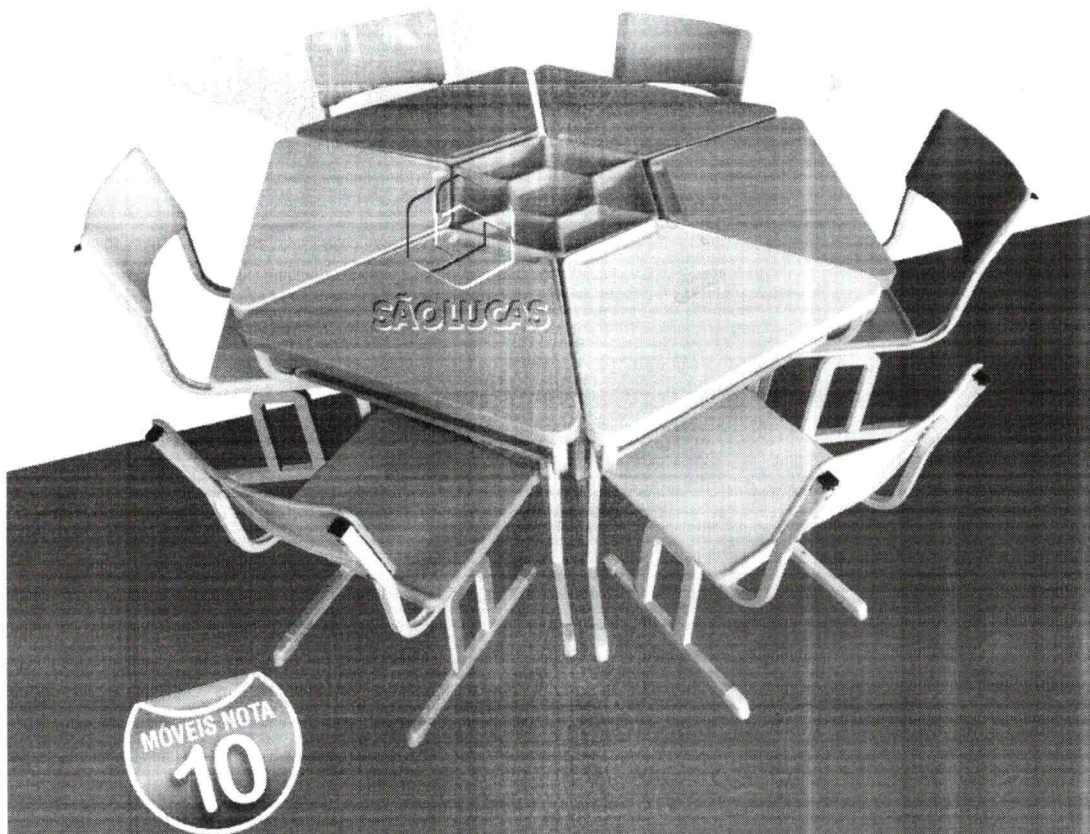




CONJUNTO INFANTIL

323
D

CONJUNTO TRAPÉZIO

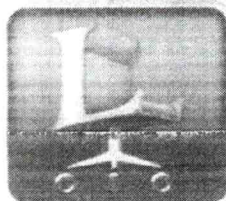


CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO SÃO LUCAS



móveis
SÃO LUCAS
www.saolucasindustria.com.br

Tel.: (98) 3243 1022 (98) 98847 5099



LAUDO ERGONÔMICO

324
D

1. DADOS DO FABRICANTE:

EMPRESA: SÃO LUCAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

CNPJ.: 09.239.499/0001-69

INSC. EST.: 12242357-7

ENDEREÇO: AVENIDA 05, DISTRITO INDUSTRIAL, N.º 01 - MARACANÃ / SÃO LUIS - MA

CEP.: 65099-090

FONES: (98)3241-2219

2. MODELO:

Carteira Escolar tubo 7/8 em Polipropileno

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:

CARTEIRA

Carteira escolar tipo universitária assento e encosto em polipropileno de forma anatômica, braço em compensado multilaminado de 18mm.

Medidas: largura 400mm, Altura 200mm, admitindo largura e comprimento, alumínio.

Assento forma anatômica.

Medidas: largura 400mm, Profundidade 395mm, para largura e profundidade, alumínio: altura assento/chão 440mm.

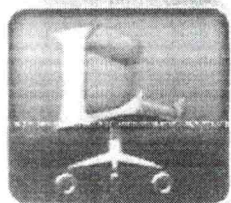
Prancheta medindo: 56cm x 35cm. Medindo 76cm da prancheta ao chão com regulagem em relação ao encosto tendo a menor distância: 32cm e maior 42cm.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deverá conter nos componentes plásticos, marca e endereço do fabricante.

4. LEGISLAÇÃO:

4.1 Norma Regulamentadora NR 12



LAUDO ERGONÔMICO

325
8

Esta norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras – NR aprovadas pela Portaria n. 3.214, de 8 de Junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis.

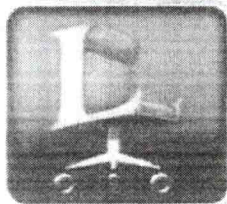
4.1.1 Publicação e Atualizações:

Portaria GM n. 3.214, de 08 de Junho de 1978 06/07/78, Atualizações D.O.U. Portaria SSST n. 12, de 06 de Junho de 1983 14/06/83, Portaria SSST n. 13, de 24 de Outubro de 1994 26/10/94, Portaria SSST n.25, de 28 de Janeiro de 1996 05/12/96, Portaria SSST n. 04, de 28 de Janeiro de 1997 04/03/97, Portaria SIT n. 197, de 17 de Dezembro de 2010 24/12/10, Portaria SIT n. 293, de 08 de Dezembro de 2011 09/12/11, 3m vigor em todo território nacional, estando parcialmente descrita abaixo no item 4.1.2.

4.1.2 Aspectos Ergonômicos:

4.1.2.1 As Máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e mantidos com observância aos seguintes aspectos:

- a) Atendimento da variabilidade das características antropométricas dos operadores;
- b) Respeito às exigências posturais, cognitivas, movimentos e esforços físicos demandados pelos operadores;
- c) Os componentes como monitores de vídeo, sinais e comandos, devem possibilitar a interação clara e precisa com o operador de forma a reduzir possibilidades de erros de interpretação ou retorno de informação;
- d) Os comandos e indicadores devem representar, sempre que possível, a direção do movimento e demais efeitos correspondentes;
- e) Os sistemas interativos, como ícones, símbolos e instruções devem ser coerentes em sua aparência e função;
- f) Favorecimento do desempenho e a confiabilidade das operações, com redução da probabilidade de falhas na operação;
- g) Redução da exigência de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais;



LAUDO ERGONÔMICO

h) A iluminação deve ser adequada e ficar disponível em situações de emergência, quando exigido o ingresso em seu interior.

4.1.2.2 As Máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e operados levando em consideração a necessidade de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza dos trabalhos a executar, oferecendo condições de conforto e segurança no trabalho, observando o disposto na NR 17.

4.1.2.3 Os assentos utilizados na operação de máquinas devem possuir estofamento e ser ajustáveis à natureza do trabalho executado, além do previsto no subitem 17.3.3 da NR 17.

4.1.2.4 Os postos de trabalho devem ser projetados para permitir a alternância de postura e a movimentação adequada dos segmentos corporais, garantindo espaço suficiente para operação dos controles nele instalados.

4.1.2.5 As superfícies dos postos de trabalho não devem possuir cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbos nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador, e os elementos de fixação, como pregos, rebites e parafusos, devem ser mantidos de forma a não acrescentar riscos à operação.

4.1.2.6 Os postos de trabalho das máquinas e equipamentos devem permitir o apoio integral das plantas dos pés no piso.

4.1.2.7 Deve ser fornecido apoio para os pés quando os pés do operador não alcançarem o piso mesmo após a regulagem do assento.

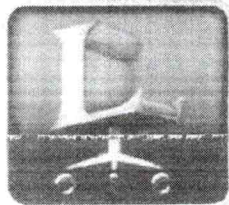
4.1.2.8 As dimensões dos postos de trabalho das máquinas e equipamentos devem:

Atender às características antropométricas e biomecânicas do operador, com respeito aos alcances dos segmentos corporais e da visão:

a) Assegurar a postura adequada, de forma a garantir posições confortáveis dos segmentos corporais na posição de trabalho;

b) Evitar a flexão e a torção do tronco de forma a respeitar os ângulos e trajetórias naturais dos movimentos corpóreos, durante a execução das tarefas.

326
B



LAUDO ERGONÔMICO

4.2 Norma Regulamentadora NR 17

Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e à própria organização do trabalho.

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.

4.2.1 Publicação e Atualizações:

Portaria GM n. 3.214, de 08 de Junho de 1978 06/07/78, Atualizações/ Alterações D.O.U. Portaria MTPS n. 3.751, de 23 de Novembro de 1980 26/11/90, Portaria SIT n. 08, de 30 de Março de 2007 02/04/07, Portaria SIT n. 09, de 30 de Março de 2007 02/04/07, Portaria SIT n.13, de 21 de Junho de 2007 26/06/07, (Redação dada pela Portaria MTPS n. 3.751, de 23 de Novembro de 1990), em vigor em todo território nacional, estando parcialmente descrita abaixo:

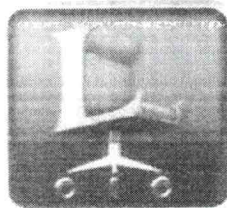
4.2.2 Mobiliário dos Postos de Trabalho

4.2.2.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição.

4.2.2.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;

b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;



LAUDO ERGONÔMICO

308
9

c) Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

4.2.2.3. Para trabalho que necessite também da atualização dos pés, além dos requisitos estabelecidos no subitem.

4.2.2.4. Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado.

4.2.2.5 Os Assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

- a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- c) Borda frontal arredondada;
- d) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

4.2.2.6. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador.

5. RESULTADOS:

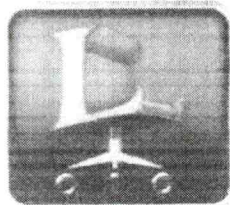
5.1 Resultados obtidos conforme a NR-12:

A **Carteira Escolar tubo 7/8 em Polipropileno**, atende os requisitos da Norma Regulamentadora NR-12 (12.97), de acordo com as seguintes conformidades:

- a) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- b) borda frontal arredondada;
- c) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

OBS: Os demais itens desta norma não foram analisados pois não se enquadram nesta análise.

5.2 Resultados obtidos conforme a NR-17:



LAUDO ERGONÔMICO

329
D

A **Carteira Escolar tubo 7/8 em Polipropileno**, atende os requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (17.3.2 e 17.3.3), de acordo com as seguintes conformidades:

- a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;
- c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais;
- d) borda frontal arredondada;
- e) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

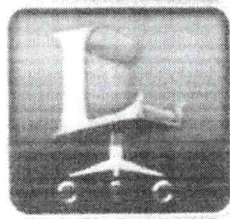
OBS: Os demais itens desta norma não foram analisados pois não se enquadram nesta análise.

6. CONCLUSÃO:

De acordo com esta análise ergonômica, conclui-se que o produto **Carteira Escolar tubo 7/8 em Polipropileno**, atende os requisitos acima descritos estando em conformidade com as Normas Regulamentadoras NR-12 e NR-17.

São Luís (MA), 18 de outubro de 2021.


Janaina Garcês Diniz
Especialista em Ergonomia
Designer de Produtos
CPF.: 832.076.863-20



330
\$

LAUDO ERGONÔMICO

1. DADOS DO FABRICANTE:

EMPRESA: SÃO LUCAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

CNPJ.: 09.239.499/0001-69

INSC. EST.: 12242357-7

ENDEREÇO: AVENIDA 05, DISTRITO INDUSTRIAL, N.º 01 - MARACANÃ / SÃO LUIS - MA

CEP.: 65099-090

FONES: (98)3241-2219

2. MODELO:

Conjunto Escolar Infantil Laboral Hexagonal

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:

Composto por 06 mesas + 06 cadeiras e 01 mesa de centro.

CARTEIRAS

Carteiras fabricadas com estrutura metálica em tubo, soldados com solda especial MIG.

Porta livros em gradil de ferro redondo soldado a estrutura.

Tampo da carteira em polipropileno injetado, no formato trapezoidal para unir-se perfeitamente com a mesa central sextavada.

Medindo: 665 x 395 x 245mm, fixado à estrutura através de parafusos de rosca M-6 e buchas americanas atarrachadas na parte inferior do tampo. Cadeiras confeccionadas em tubo soldados com solda especial MIG.

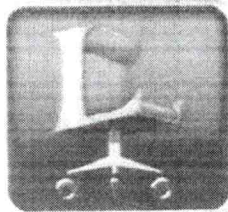
Assento em polipropileno injetado medindo 350mm x 355mm.

Encosto em polipropileno injetado medindo 345mm x 175mm.

Assento e encosto fixados à estrutura através de parafusos autobrocantes. Estruturas metálicas recebem tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deverá conter nos componentes plásticos, marca e endereço do fabricante.



332
68

LAUDO ERGONÔMICO

4. LEGISLAÇÃO:

4.1. Norma Regulamentadora NR 12

Esta norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras – NR aprovadas pela Portaria n. 3.214, de 8 de Junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis.

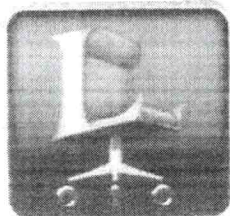
4.1.1. Publicação e Atualizações:

Portaria GM n. 3.214, de 08 de Junho de 1978 06/07/78, Atualizações D.O.U, Portaria SSST n. 12, de 06 de Junho de 1983 14/06/83, Portaria SSST n. 13, de 24 de Outubro de 1994 26/10/94, Portaria SSST n.25, de 28 de Janeiro de 1996 05/12/96, Portaria SSST n. 04, de 28 de Janeiro de 1997 04/03/97, Portaria SIT n. 197, de 17 de Dezembro de 2010 24/12/10, Portaria SIT n. 293, de 08 de Dezembro de 2011 09/12/11, 3m vigor em todo território nacional, estando parcialmente descrita abaixo no item 4.1.2.

4.1.2. Aspectos Ergonômicos:

4.1.2.1. As Máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e mantidos com observância aos seguintes aspectos:

- a) Atendimento da variabilidade das características antropométricas dos operadores;
- b) Respeito às exigências posturais, cognitivas, movimentos e esforços físicos demandados pelos operadores;
- c) Os componentes como monitores de vídeo, sinais e comandos, devem possibilitar a interação clara e precisa com o operador de forma a reduzir possibilidades de erros de interpretação ou retorno de informação;
- d) Os comandos e indicadores devem representar, sempre que possível, a direção do movimento e demais efeitos correspondentes;
- e) Os sistemas interativos, como ícones, símbolos e instruções devem ser coerentes em sua aparência e função;



LAUDO ERGONÔMICO

332
8

- f) Favorecimento do desempenho e a confiabilidade das operações, com redução da probabilidade de falhas na operação;
- g) Redução da exigência de força, pressão, prensão, flexão, extensão ou torção dos seguimentos corporais;
- h) A iluminação deve ser adequada e ficar disponível em situações de emergência, quando exigido o ingresso em seu interior;

4.1.2.2. As Máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e operados levando em consideração a necessidade de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza dos trabalhos a executar, oferecendo condições de conforto e segurança no trabalho, observando o disposto na NR 17.

4.1.2.3. Os assentos utilizados na operação de máquinas devem possuir estofamento e ser ajustáveis à natureza do trabalho executado, além do previsto no subitem 17.3.3 da NR 17.

4.1.2.4. Os postos de trabalho devem ser projetados para permitir a alternância de postura e a movimentação adequada dos segmentos corporais, garantindo espaço suficiente para operação dos controles nele instalados.

4.1.2.5. As superfícies dos postos de trabalho não devem possuir cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador, e os elementos de fixação, como pregos, rebites e parafusos, devem ser mantidos de forma a não acrescentar riscos à operação.

4.1.2.6. Os postos de trabalho das máquinas e equipamentos devem permitir o apoio integral das plantas dos pés no piso.

4.1.2.7. Deve ser fornecido apoio para os pés quando os pés do operador não alcançarem o piso mesmo após a regulação do assento.

4.1.2.8. As dimensões dos postos de trabalho das máquinas e equipamentos devem:

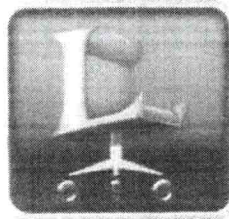
Atender às características antropométricas e biomecânicas do operador, com respeito aos alcances dos segmentos corporais e da visão:

a) Assegurar a postura adequada, de forma a garantir posições confortáveis dos segmentos corporais na posição de trabalho;

b) Evitar a flexão e a torção do tronco de forma a respeitar os ângulos e trajetórias naturais dos movimentos corpóreos, durante a execução das tarefas.

4.2. Norma Regulamentadora NR 17

Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos



333
8

LAUDO ERGONÔMICO

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e à própria organização do trabalho.

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.

4.2.1. Publicação e Atualizações:

Portaria GM n. 3.214, de 08 de Junho de 1978 06/07/78, Atualizações/ Alterações D.O.U, Portaria MTPS n. 3.751, de 23 de Novembro de 1980 26/11/90, Portaria SIT n. 08, de 30 de Março de 2007 02/04/07, Portaria SIT n. 09, de 30 de Março de 2007 02/04/07, Portaria SIT n.13, de 21 de Junho de 2007 26/06/07, (Redação dada pela Portaria MTPS n. 3.751, de 23 de Novembro de 1990), em vigor em todo território nacional, estando parcialmente descrita abaixo:

4.2.2. Mobiliário dos Postos de Trabalho

4.2.2.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição.

4.2.2.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

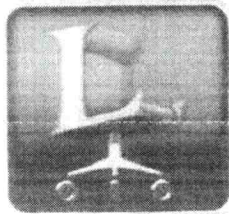
a) Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;

b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;

c) Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos seguimentos corporais.

4.2.2.3. Para trabalho que necessite também da atualização dos pés, além dos requisitos estabelecidos no subitem.

4.2.2.4. Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos



LAUDO ERGONÔMICO

33M
9

adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado.

4.2.2.5 Os Assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

- a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- c) Borda frontal arredondada;
- d) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

4.2.2.6. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhadores.

5. RESULTADOS:

5.1. Resultados obtidos conforme a NR-12:

O Conjunto Escolar Infantil Laboral Hexagonal, atende os requisitos da Norma Regulamentadora NR-12 (12.97), de acordo com as seguintes conformidades:

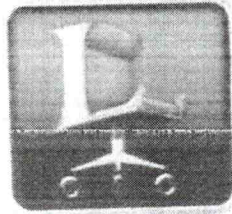
- a) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- b) borda frontal arredondada;
- c) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

OBS: Os demais itens desta norma não foram analisados pois não se enquadram nesta análise.

5.2. Resultados obtidos conforme a NR-17:

O Conjunto Escolar Infantil Laboral Hexagonal, atende os requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (17.3.2 e 17.3.3), de acordo com as seguintes conformidades:

- a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;
- c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.
- d) borda frontal arredondada;



LAUDO ERGONÔMICO

355

e) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

OBS: Os demais itens desta norma não foram analisados pois não se enquadram nesta análise.

6. CONCLUSÃO:

De acordo com esta análise ergonômica, conclui-se que o produto **Conjunto Escolar Infantil Laboral Hexagonal**, atende os requisitos acima descritos estando em conformidade com as Normas Regulamentadoras NR-12 e NR-17.

São Luís (MA), 18 de outubro de 2021.

Janaina Garcês Diniz
Especialista em Ergonomia
Designer de Produtos
CPF.: 832.076.863-20