TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO Nº 04

Contém o presente livro mercantil de 24 folhas numeradas automaticamente por processamento de dados de 01 a 24 que servirá de Livro Diário nº 04 da empresa a baixa qualificada, referente ao período de 01 janeiro de 2021 a 31 dezembro de 2021.

RAZAO SOCIAL: A S D DA ROCHA.
ENDEREÇO: AVENIDA Coronel Colares Moreira, 3, Jardim Renascença, Edif. Business, Center Renascença Sala 314; CEP 65075-441, São Luís - MA
CNPJ: 00.624.255/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126.040.907
NIRE (JUCEMA): 21102236272
DATA DO REGISTRO: 25/05/1995

SÃO LUIS (MA), 01 DE JANEIRO DE 2021.

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

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00002

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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.01/2021	0001	2.495,50	
		213020004	SALARIOS A PAGAR		0001		2.495,50
31/01	148	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.01/2021	0001	581,49	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		581,49
31/01	121	322020002	FGTS	provisão fgts ref.01/2021	0001	196,46	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		196,46
31/01	108	322020001	INSS	provisão inss ref.01/2021	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	2021	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

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00003
Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		411010001	VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA		0001		8.371,55
6102	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**
9102	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.12/2021	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 A 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		316,778
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

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00004

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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 pi 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.01/2020	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 01/21	0001	10,82	
		111010001	CAIXA GERAL	018	0001		10,82
17/02	387	213020002	INSS A RECOLHER	pag. inss ref.01/2021	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.02/21	0001	12.599,54	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER	2021	0001		12.599,54
28/02	109	322020001	INSS	prov1sáo inss ref.02/2021	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00005

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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.02/2021	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/21	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		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		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.02/2021	0001	96,92	
		411010001	CAIXA GERAL		0001		96,92
02/03	37	111010001	CAIXA GERAL	receita de vendas conf. nf476	0001	3.349,40	3.349,40

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00006

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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/	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL	21	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		1846,6173
05/03	170	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.02/2021	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL	2021	0001		1.452,00
05/03	386	342030021	ALVARA	pag. ref.alvara de funcionamento	0001	278,30	
		111010001	*CAIXA* GERAL	2021	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
				Totaldo 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.02/2021	0001	199,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		199,50
09/03	390	213020002	INSS A RECOLHER	pag. inss ref.02/2021	0001	216,13	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		216,13
09/03	392	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.fgts 02/21	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	

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00007

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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 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	MERCADOR IAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ 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/ 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 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00008

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		111010001	CAIXA GERAL	acional 01/2021	0001		34,55
21/03	80	343010001	JUROS E MULTAS	pag. juros e multas ref.simples n	0001	801,06	
		111010001	CAIXA GERAL	acional 12/2021	0001		801,06
21/03	133	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.01/2021	0001	581,49	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		581,49
21/03	79	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag.simples nacional ref.12/2021	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 ref.03/2021	0001	22.910,48	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER	2021	0001		22.910,48
31/03	110	322020001	INSS	provisão inss ref.03/2021	0001	215,89	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		215,89
31/03	123	322020002	FGTS	provisão fgts ref.03/2021	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/21	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.03/2021	0001	199,50	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		199,50
04/04	000394	213020002	INSS A RECOLHER	pag. inss ref.03/2021	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 ref.03/2021	0001	2.197,38	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.197,38
05/04	171	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.03/2021	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00009

Livro de Nº.: 004 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. nf1O	0001	62.621,32	
		411020001	VENDAS DE SERVIÇOS Â VISTA		0001		62.621,32
14/04	380	342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	pag. despesas c/ combust iveis	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
				Totaldo 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.03/2021	0001	103,24	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		103,24
27/04	164	342030006	ÁGUA E ESGOTO	pag. agua e esgoto ref.04/2021	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.04/2021	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
30/04	151	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.04/2021	0001	7.082,47	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		7.082,47
30/04	124	322020002	FGTS	provisão fgts ref.04/2021	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	

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/20121 a 31/12/2021 Folha: 00010

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf63944	0001		2.223,31
30/04	000084	322010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	abr/21	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 03/2021	0001		202,59
04/05	137	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.03/2021	0001	4.084,40	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		4.084,40
04/05	172	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.04/2021	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00
04/05	98	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.04/21	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

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00011

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
12/05	000267	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	3607,857	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf925	0001		3.607,86
				Total do Dia		**5.042,92**	**5.042,92**
14/05	000269	342030004	DESPESAS GERIAS	pag. despesas gerais conf. nf6409	0001	116,16	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		116,16
14/05	000270	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	2.680,27	
		111010001	CAIXA GERAL	**onf. nf66350**	0001		2.680,27
				Total do Dia		**2.796,43**	**2.796,43**
15/05	000271	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria *p/* revend	0001	271,04	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1956	0001		271,04
15/05	000272	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	749,60	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf55487	0001		749,60
15/05	000273	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	761,09	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3078	0001		761,09
				Total do Dia		**1.781,73**	**1.781,73**
16/05	000276	342030014	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	pag. despesas gerais conf. nf5553	0001	51,39	
		111010001	CAIXA GERAL	9	0001		51,39
16/05	000274	342030014	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	pag. despesas gerais conf. nf5554	0001	229,78	
		111010001	CAIXA GERAL	3	0001		229,78
16/05	000277	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria *p/* revend	0001	130,68	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1957	0001		130,68
16/05	000275	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria *p/* revend	0001	1086,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf55538	0001		1086,58
				Total do Dia		**1.498,43**	**1.498,43**
17/05	000280	132010006	MOVEIS E UTENSILIOS	compra de mercadoria *p/* revend	0001	2.659,58	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf55	0001		2.659,58
17/05	000278	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria *pi* revend	0001	7.435,45	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf9097	0001		7.435,45
17/05	000279	132010008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	compra de equipamentos de informa	0001	2.770,90	
		111010001	CAIXA GERAL	tica conf. nf18555	0001		2.770,90
17/05	000282	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	108,90	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1959	0001		108,90
17/05	000281	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria *p/* revend	0001	389,74	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf11077	0001		389,74
				Total do Dia		**13.364,57**	**13.364,57**
18/05	000284	342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO	compra de material *p/* escritorio	0001	278,31	
		111010001	CAIXA GERAL	conf. nf888	0001		278,31
18/05	000283	116010001	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria *p/* revend	0001	1.618,56	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf11085	0001		1.618,56
				Total do Dia		**1.724,43**	**1.724,43**
19/05	000285 1	116010002	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria p/revend	0001	1.618,56	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf66997	0001		1.618,56
				Total do Dia		**1.115,40**	**1.115,40**
22/05	000286	342030014	MATERIAL DE ESCRITORJO	compra de mercadoria p/revend	0001	113,20	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf67384	0001		113,20
				Total do Dia		**113,20**	**113,20**
24/05	000289	116010002	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	48,70	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf468	0001		48,70
24/05	000290	116010002	MERCADORIAS P/REVENDA	compra de mercadoria *p/* revend	0001	563,62	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf1990	0001		563,618
24/05	000291	116010002	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria *p/* revend	0001	739,31	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf574	0001		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

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00012

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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.05/2021	0001	2.397,86	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		2.397,86
31/05	000112	322020001	INSS	provisão inss ref.05/2021	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/05	000125	322020002	FGTS	provisão fgts ref.05/2021	0001	199,50	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		199,50
31/05	000085	322010001	SALÁR IOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	mai/21	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.05/2021	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.05/21	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
				Total do Dia		**5.622,29**	**5.622,29**
30/06	000113	322020001	INSS	provisão inss ref.06/2021	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
30/06	000126	322020002	FGTS	provisão fgts ref.06/2021	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/21	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.06/2021	0001	1.452,00	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		1.452,00

Folha: 00013
Data: 31/12/2021

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro de Nº.: 004

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	21	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. nf20021	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/ combustíveis	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 *pi* revenda c	0001	609,34	
		111010001	CAIXA GERAL	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.02/2021	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 02/2021	0001		2.909,24
				Total do Dia		**15.508,78**	**15.508,78**
31/07	000153	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.07/2021	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.07/2021	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/07	000127	322020002	FGTS	provisão fgts ref.07/2021	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

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00014

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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.07/21	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
03/08	000175	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.07/21	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 informa	0001	208,12	
		111010001	CAIXA GERAL	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	MERCADOR IAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.142,50	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf3255	0001		5.142,50
14108	000323	116010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	compra de mercadoria p/ revend	0001	5.063,85	
		111010001	CAIXA GERAL	onf. nf656	0001		5063,85
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 equipa	0001	208,12	
		111010001	CAIXA GERAL	mentos conf. nf3874	0001		208,12

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00015

Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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	MERCADOR IAS 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.08/2020	0001	216,13	
		213020002	INSS A RECOLHER		0001		216,13
31/08	000088	322010001	SALÀRIOS E ORDENADOS	provisão folha de pagamento ref.O	0001	2.280,51	
		213020004	SALARIOS A PAGAR	ago/21	0001		2.280,51
31/08	000154	344010012	SIMPLES	provisão simples nacional ref.08/2021	0001	5.039,96	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		5.039,96
31/08	000128	322020002	FGTS	provisão fgts ref.08/2021	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

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00016
Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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 . 08/20/21*	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.08/2021	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	
			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	MERCADOR IAS 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	CA IXA GERAL	onf. nf85727	0001		10.780,35
26/09	000354		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.09/2020	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.09/2021	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/21	0001		2.280,51
30/09	000116	322020001	INSS	provisão inss ref.09/2021	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

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00017
Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

00624255/0001-25

Data	Seq.	Conta	Descrição da Conta	Historico/Complemento	Loc	Debito	Credito
				Total do Mes		**Debito**	**Credito**
01110	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 ref.09/2021	0001		
		111010001	CAIXA GERAL		0001	1.452,00	
05/ 10	000103	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.09/2021	0001		1.452,00
		111010001	CAIXA GERAL		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.09/2021	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	
17110	000361	342030013	MATER IAL 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 DIEF	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.10/2021	0001		
		213020001	FGTS A PAGAR		0001	199,50	
31/10	000117	322020001	INSS	provisão inss ref.10/2021	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	0/2021	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 ref.10/2021	0001		
		111010001	CAIXA GERAL		0001	1.452,00	
05/ 11	000104	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.10/2021	0001		1.452,00
		111010001	CAIXA GERAL		0001	2.280,51	
				Total do Dia		**2.280,51**	**2.280,51**
09/11	000158	342030005	ENERGIA ELÉTRICA	pag. energia eletrica ref.09/2021	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	

A S D DA ROCHA

DIARIO

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Folha: 00018
Livro de Nº.: 004 Data: 31/12/2021

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.10/2021	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/21	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.11/2021	0001	1.379,40	
		213010002	SIMPLES A RECOLHER		0001		1.379,40
30/11	000131	322020002	FGTS	provisão fgts ref.11/2021	0001	299,26	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		299,26
30/11	000106	213020004	SALARIOS A PAGAR	pag. folha de pagamento ref.1° pa	0001	1.246,91	
		111010001	CAIXA GERAL	rcela 13° 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.11/2021	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.10/2021*	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.11/21	0001	2.280,51	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.280,51
05/12	000179	342030023	HONORARIOS CONTABEIS	pag. honorarios contabeis ref.11/*21*	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.11/2021	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	

DIARIO

Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 — Folha: 00019
Livro de Nº.: 004 — Data: 31/12/2021

00624255/0001-25

						Debito	Credito
	1,11E+08		CAIXA GERAL	acional 05/2020	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 04/2021	0001		1.750,08
17/12	000139	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.04/2021	0001	7.082,47	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		7.082,47
17/12	000141	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.05/2021	0001	2.397,86	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		2.397,86
17/ 12	000147	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.11/2021	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 08/2021	0001		1116,85
17/12	000145	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. juros e multas ref.08/2021	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 07/2021	0001		1.878,74
17/ 12	000143	213010002	SIMPLES A RECOLHER	pag. simples nacional ref.07/2021	0001	8.276,40	
		111010001	CAIXA GERAL		0001		8.276,40
17/ 12	000160	342030005	ENERGIA ELÉTRICA	pag. energia eletrica ref.11/2021	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	2021	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.2" pa	0001	1030,77	
		111010001	CAIXA GERAL	rcela 13° salario	0001		1030,77
20/12	000120	322020001	INSS	provisão inss ref.13/2021	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 DEPRECIAÇÃO	v1r. 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	SALÁR IOS 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

DIARIO

Folha: 00020
Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021 Data: 31/12/2021
00624255/0001-25 Livro de Nº.: 004

						Debito	Credito
31/12	000396	342030024	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	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 EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	63,71	
		344010006	ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DIEF		0001		63,71
31/12	000415	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	61.511,81	
		344010012	SIMPLES		0001		61.511,81
31/12	000419	511010001	APURAÇÃO 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	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC		0001		664.474,04
31/12	000418	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	302146,0387	
		511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC		0001		302.146,04
31/12	000402	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	*2.634,17*	
		342030004	DESPESAS GERIAS		0001		2.634,17
31/12	000403	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercício	0001	3.129,21	
		342030005	ENERGIA ELÉTRICA		0001		3.129,21
31/12	000132	322020002	FGTS	provisão fgts ref.12/2021	0001	299,26	
		213020001	FGTS A PAGAR		0001		299,26
31/12	000119	322020001	INSS	provisão inss ref.12/2021	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 EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	543,05	
		342030024	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		0001		543,05
31/12	000411	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	17.520,80	
		342030023	HONORARIOS CONTABEIS		0001		17.520,80
31/12	000410	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	278,30	
		342030021	ALVARA		0001		278,30
31/12	000409	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercício	0001	774,11	
		342030017	DESPESAS COM FRETES		0001		774,11
31/12	000408	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	193,72	
		342030015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0001		193,72
31/12	000407	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	1166,89	
		342030014	MATERIAL DE LIMPEZA		0001		1166,89
31/12	000406	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	1108,57	
		342030013	MATERIAL DE ESCRITORIO		0001		1108,57
31/12	000405	511010001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍC	encerramento do exercicio	0001	687,28	
		342030011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		0001		687,28
31/12	000404	511010001	APURAÇÃO 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.12/2021	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 CORONEL COLARES MOREIRA Nº 03 ED BUSINESS CENTER, SALA 314
Bairro: JARDIM RENASCENÇA CIDADE: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65075-441
CNPJ 00.624.255/0001-25 NIRE 21102236272

BALANÇO PATRIMONIAL

Bl_TpBalanco Data : 31/12/2021

Conta	Descrição	DEZEMBRO/2021
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	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 CORONEL COLARES MOREIRA Nº 03 ED BUSINESS CENTER, SALA 314
Bairro: JARDIM RENASCENÇA CIDADE: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65075-441
CNPJ 00.624.255/0001-25 NIRE 21102236272
Demonstrativo do Resultado de Exercício Data: 31/12/2021

Descrição da Conta	[DEZ/2021]
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	500.000,10C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.139,88D
GASTOS 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 DEPRECIAÇÃO	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 PROVISOES 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 CORONEL COLARES MOREIRA Nº 03 ED BUSINESS CENTER, SALA 314
Bairro: JARDIM RENASCENÇA CIDADE: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65075-441
CNPJ 00.624.255/0001-25 NIRE 21102236272

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 04

Contém o presente livro mercantil de 24 folhas numeradas automaticamente por processamento de dados de 01 a 24 que serviu de Livro Diário nº 04 da empresa a baixa qualificada, referente ao período de 01 janeiro de 2021 a 31 dezembro de 2021.

RAZÃO SOCIAL: A S D DA ROCHA.
ENDEREÇO: AVENIDA Coronel Colares Moreira, 3, Jardim Renascença, Edif. Business, Center Renascença Sala 314; CEP 65075-441, São Luís - MA
CNPJ: 00.624.255/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126.040.907
NIRE (JUCEMA): 21102236272
DATA DO REGISTRO: 25/05/1995

SÃO LUIS (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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 03/05/2022 13:34 SOB Nº 20220504814.
PROTOCOLO: 220504814 DE 26/04/2022. NIRE: 21102236272.
A S D DA ROCHA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2022
empresafacil.ma.gov.br