

2



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

HABILITAÇÃO

PRECÃO ELETRÔNICO 019/2025

0532

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO
EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

ROSINALDO PEREIRA SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/01/1967, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 414.544.995-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0298006502, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÃO LUIZ, 227, CASA, CENTRO - CAMAMUZINHO, IBIRAPITANGA, BA, CEP 45500000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI e nome fantasia DISTRIBUIDORA ELETROAR.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: RUA SÃO JOÃO, 28, ANDAR:1, CENTRO - CAMAMUZINHO, IBIRAPITANGA, BA, CEP 45.500-000.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO MUSICAL
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR: PARTES E PEÇAS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Req: 81000001143672

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

30/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98012197 em 30/10/2020
Protocolo 203185137 de 23/10/2020

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO
EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 349592296914354

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



0533



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=AT4724K55...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34937675587-GERALISTO, SILVA DE ASSUNÇÃO

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ELETOAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO
EIRELI**

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais.

9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

9001-9/02 - produção musical.

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

4754-7/01 - comércio varejista de móveis.

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar: partes e peças.

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

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

4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

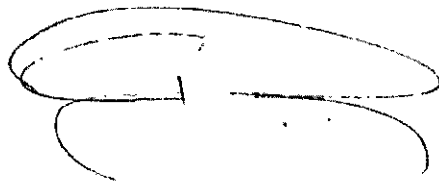
CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Req: 81000001143672



Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

30/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98012197 em 30/10/2020

Protocolo 203185137 de 23/10/2020

Nome da empresa ELETOAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO

EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 349592296914354

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



0534

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO
EIRELI**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **ROSINALDO PEREIRA SOUZA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

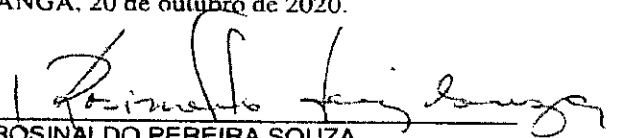
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de IBIRAPITANGA-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

IBIRAPITANGA, 20 de outubro de 2020.


ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Req: 81000001143672

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98012197 em 30/10/2020

Protocolo 203185137 de 23/10/2020

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO

EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 349592296914354

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

30/10/2020

0535

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-ASA:YQc4Kzsr7JX5f2Vn3AaChave2=BT-06aCCpMpeIH2mncIRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERAÇÃO STIVA DE ASSUNÇÃO



203185137

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI
PROTOCOLO	203185137 - 23/10/2020
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

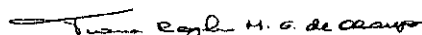
NIRE 29600548052
CNPJ 39.631.647/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600548052 DE 30/10/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 30/10/2020



315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 98012197

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34037675587 - GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

30/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98012197 em 30/10/2020

Protocolo 203185137 de 23/10/2020

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO
EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 349592296914354

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Para: JUCEB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO, com inscrição ativa na(o) CRC/BA sob nº 020966/O-7, expedida em 01/06/2009, inscrito no CPF nº 340.376.755/87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz

com o original.

Documentos apresentados: da Empresa: ELETROAR COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP. ELETROELETRONICO EIRELI

CNPJ/CPF: 414.544.995-91

CONTRATO SOCIAL

CAPA DE PROCESSO

DBE

VIABILIDADE

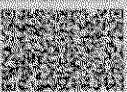
3 Páginas

1 Página

1 Página

3 Página

Gervásio Silva de Assunção
CPF: 340.376.755-87
CRC/BA 020966/O-7

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA	
Classificação TECNICO EM CONTABILIDADE	Nº Registro 04020900	Nome GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO	
Nascimento 19/02/1964	Naturalidade BRASIL-CIA	Naturalidade CAHAIU-BA	
			
Assinatura do Profissional			
Proteção MARCELO ANACLETTO DE ASSUNCAO ANTONIO GONCALVES SILVA			
Data de emissão 31/12/1986		CPF 340.376.755-87	
Data de registro 19/02/2001		Documento de Identificação 03810047-23 SER-BA	
Título TECNICO EM CONTABILIDADE			
Instituição de Ensino COLEGIO ESTADUAL DE ITABUNA			
Data de validade 19/02/2001			
Verificado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de validação: 3F8002			
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA	
		Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: http://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/34037675587/cad BA/010004	

Junta Comercial do Estado da Bahia

30/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98012197 em 30/10/2020

Protocolo 203185137 de 23/10/2020

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO

EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>

Chancela 349592296914354

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



0537

ATO DE ALTERAÇÃO NR. 1 DA ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI

CNPJ nr. 39.631.647/0001-57

ROSINALDO PEREIRA SOUZA, nacionalidade-BRASILEIRA, nascido em 08/01/1967, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 414.544.995-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0298006502, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÃO LUIZ, 227, CASA, CENTRO - CAMAMUZINHO, IBIRAPITANGA, BA, CEP 45500000, BRASIL.

Titular da empresa de nome ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600548052, com sede Rua São João, 28, Andar:1, Centro - Camamuzinho Ibirapitanga, BA, CEP 45500000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.631.647/0001-57, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

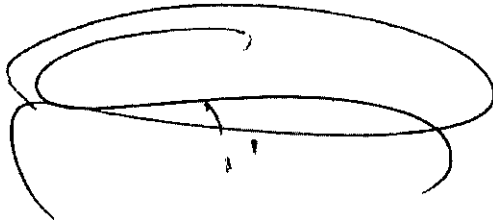
CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO MUSICAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

CNAE FISCAL

4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9001-9/02 - produção musical
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4754-7/01 - comércio varejista de móveis

Req: 81000001350392

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

07/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98023031 em 07/12/2020

Protocolo 202852199 de 07/12/2020

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 224745536569698

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

0538



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb?autenticacao?chave=ASaVQg4KfEsSgJ-N4XXJC5AaChave2=BT-06ac0jmeIH2nWcFRq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037673587-GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

ATO DE ALTERAÇÃO NR. 1 DA ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI

CNPJ nr. 39.631.647/0001-57

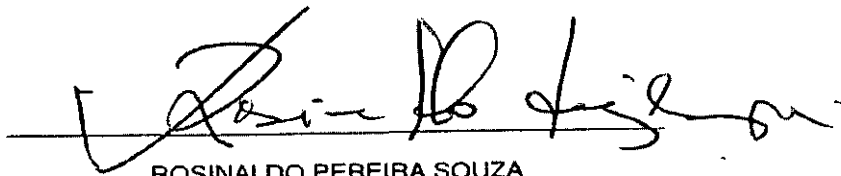
- 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITABUNA-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

ITABUNA-BA, 4 de dezembro de 2020.



ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Req: 81000001350392

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98023031 em 07/12/2020

Protocolo 202852199 de 07/12/2020

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 224745536569698

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/12/2020

0539

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=a5a7024KEssgJ1N4XXD-SA6chave2=R7-36ac0pMpe1H2mncfR3
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34031675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO



202852199

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI
PROTOCOLO	202852199 - 07/12/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600548052
CNPJ 39.631.647/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98023031 DE 07/12/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 07/12/2020



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/12/2020

0540

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



Eu GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO, com inscrição ativa na(o) CRC/BA sob nº 020966/O-7, expedida em 01/06/2009, inscrito no CPF nº 340.376.755/87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados: da Empresa : ELETROAR COM E DIST DE EQUIPAMENTOS ELETROT. EIRELI

ALTERAÇÃO
CAPA DE PROCESSO
VIABILIDADE
DBE

2 Página
1 Página
3 Página
1 Página

Gervásio Silva de Assunção
CPF: 340.376.755-87
CRC/BA 020966/O-7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
Categoria TÉCNICO EM CONTABILIDADE	Nº Registro BA020966	
Nome GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO	Nome GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO	
Nascimento 19/07/1964	Nacionalidade BRASILEIRA	
Assinatura do Profissional 		
PROFISSIONAL NARCIZO ANACLETIO DE ASSUNCAO ARIONIA GONCALVES SILVA		
Diplomação 31/12/1986	CPF 340.376.755-87	Documento de Identificação 03810047-33 ESP-BA
Título TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Instituição de Ensino COLEGIO ESTADUAL DE ITABUNA		
Esta carteira tem fe pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.253-90, de 07-07-75, e do art. 1º da Lei nº 8.284/75.		
	Data de Registro 19/02/2001	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 3F8002
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: http://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/34037675587/codi30/ELE052		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQc4KESsgjLm4XDCSA5cchave2=BT-36aCCpMoe-r2mhc5R9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98023031 em 07/12/2020

Protocolo 202852199 de 07/12/2020

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO

EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 224745536569698

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



0541

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI

CNPJ nº 39.631.647/0001-57

ROSINALDO PEREIRA SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/01/1967, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 414.544.995-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0298006502, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÃO LUIZ, 227, CASA, CENTRO - CAMAMUZINHO, IBIRAPITANGA, BA, CEP 45500000, BRASIL.

Titular da empresa de nome ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600548052, com sede Rua São João, 28, Andar:1, Centro - Camamuzinho Ibirapitanga, BA, CEP 45500000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.631.647/0001-57, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO MUSICAL REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO; CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTHERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

Req: 81100000039240

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

22/01/2021

Certifico o Registro sob o nº 98035209 em 21/01/2021

Protocolo 219935785 de 14/01/2021

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 336860850403963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



0542

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI

CNPJ nr 39.631.647/0001-57



http://assinador.juceb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=13qWYLT-755b6f0eVv...2achave=BT-0fac0pMpeHnMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4145499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA

CNAE FISCAL

4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
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
9001-9/02 - produção musical
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos
3312-1/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITABUNA-BA.

Req: 81100000039240

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

22/01/2021



Certifico o Registro sob o nº 98035209 em 21/01/2021
Protocolo 219935785 de 14/01/2021

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 336860850403963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

0543

ATO DE ALTERAÇÃO Nr 2 DA ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI

CNPJ nr 39.631.647/0001-57

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

ITABUNA-BA, 12 de janeiro de 2021.

ROSINALDO PEREIRA SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave1=13qX7L-7E508T-7VWOMJ2achave2-BT-15aCQcmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4154489591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Req: 81100000039240

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

22/01/2021

Certifico o Registro sob o nº 98035209 em 21/01/2021

Protocolo 219935785 de 14/01/2021

Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO
EIRELI NIRE 29600548052

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 336860850403963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

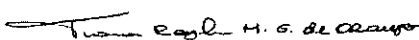
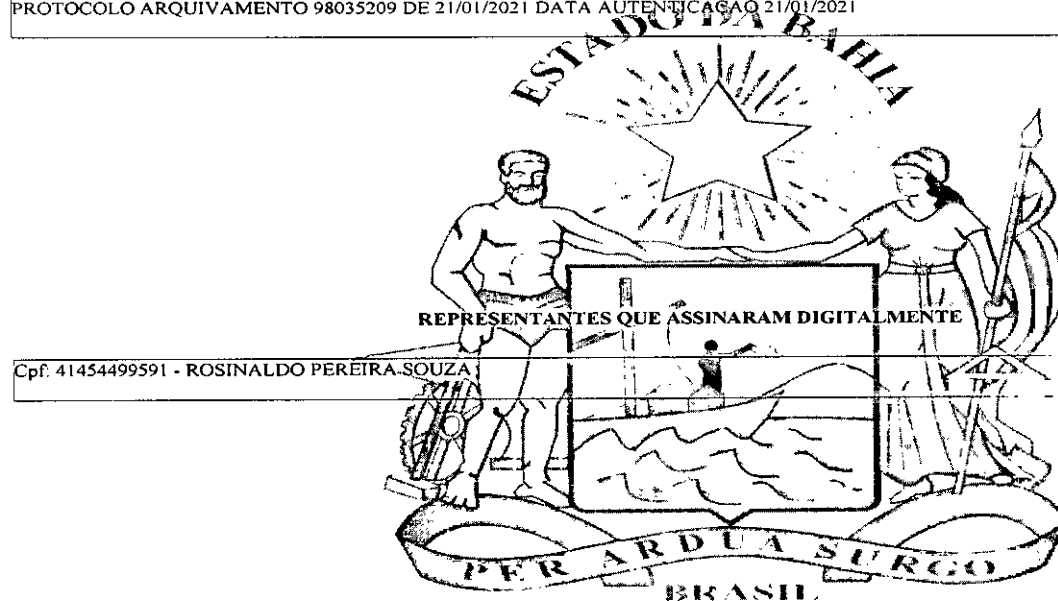
0544

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO EIRELI
PROTOCOLO	219935785 - 14/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600548052
CNPJ 39.631 647/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98035209 DE 21/01/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 21/01/2021



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

22/01/2021

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 05/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cf96a42860f407b5cfd4055b35f648bb3c326093bd569949020b15f25569e17c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **209996** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG ROSINALDO - VALIDADE NOVA"**, cujo assunto é descrito como **"RG ROSINALDO - VALIDADE NOVA"**, faz prova de que em **07/05/2024 22:58:57**, o responsável **Eletroar Comércio e Distribuição de Equipamentos Eletroeletrônico Ltda (39.631.647/0001-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eletroar Comércio e Distribuição de Equipamentos Eletroeletrônico Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/05/2024 23:37:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe60111017c9f729e3a09040bd738998f55111c6ce9cc2b632829eb60829d7f5c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



0546



Prova de Autenticidade válida até 30/04/2024

Prova de Autenticidade válida até 05/08/2024



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 02/02/2024 12:13:54 que o documento de hash (SHA-256)
8f12ada6686d3f54d4a3d891df23c50a83a3b8d388050f9a5e5bac97a3d2314 foi validado em 31/01/2024 11:55:19 através da transação blockchain
0xa116e85611c475cc4bc6b4beaf8145d18ca0f878058d68546a93bb050c39082 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 190801)



0547



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/05/2024 23:37:41 que o documento de hash (SHA-256)
cf96a42860f407b5cfd4055b35f648bb3c326093bd569949020b15f25569e17c foi validado em 07/05/2024 23:10:12 através da transação blockchain
0xe60111017c9f729e3a09040bd738998f55111c6ce9cc2b632829eb60829d7f5c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 209996)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.631.647/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/10/2020
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA ELETROAR	PORTE ME
--	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *)
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *)
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *)
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SAO JOAO	NÚMERO 28	COMPLEMENTO ANDAR 1
--------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

CEP 45.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO - CAMAMUZINHO	MUNICÍPIO IBIRAPITANGA	UF BA
-------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GERVASIO2@GLOBO.COM

TELEFONE
(73) 3041-1807/ (73) 8843-8074

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2020
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/08/2025 às 08:59:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

0548



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.631.647/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/10/2020
--	---	--

NOME EMPRESARIAL

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *)
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SAO JOAO

NÚMERO
28

COMPLEMENTO
ANDAR 1

CEP
45.500-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO - CAMAMUZINHO

MUNICÍPIO
IBIRAPITANGA

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GERVASIO2@GLOBO.COM

TELEFONE
(73) 3041-1807/ (73) 8843-8074

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/10/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

0549



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20254220321**

RAZÃO SOCIAL	
ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
175.599.955	39.631.647/0001-57

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/08/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

0550



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

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

**Nome: ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO
LTDA**
CNPJ: 39.631.647/0001-57

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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.

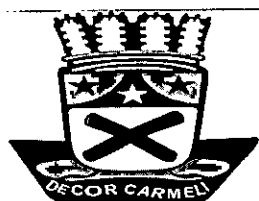
Emitida às 09:04:31 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2025.

Código de controle da certidão: **3A7B.2EBD.0494.308F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0551



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 269 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: ELETROAR COM. E DIST. DE EQ. ELETROELETRONICO EIR
CPF/CNPJ: 39.631.647/0001-57
Endereço: Rua SAO JOAO Nº28 - CENTRO-CAMAMUZINHO - Ibirapitanga-BA
CEP:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências contra o portador do cadastro de pessoa física/ jurídica especificado, relativas a tributos administrativos pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

Gerada em: 09/06/2025

Emitida em: 03/07/2025

Validade: 07/09/2025

MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA - Bahia, Quinta-feira, 3 de Julho de 2025

Chave de validação: 0ff63e43

NEWTON DA SILVA OLIVEIRA

Coordenador do Dptº de Arrecadação e Receitas Municipais

Portaria 07/2025

0552

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.631.647/0001-57
Razão Social: ELETROAR COM E DIST DE EQUIP ELETROELETRONICO EIRELI
Endereço: RUA SAO JOAO 28 ANDAR 1 / CENTRO CAMAMUZINHO / IBIRAPITANGA / BA / 45500-000

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.

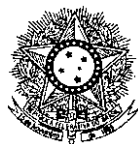
Validade: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080819005548420730

Informação obtida em 18/08/2025 10:48:15

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

0553



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.631.647/0001-57

Certidão nº: 48819397/2025

Expedição: 22/08/2025, às 11:29:57

Validade: 18/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.631.647/0001-57, 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.

0554



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00919216E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 25/08/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 39.631.647/0001-57
Endereço: RUA SÃO JOÃO, Nº 28 - 1º ANDAR - CAMAMUZINHO - IBIRAPITANGA - BAHIA - CEP: 45500-000

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 25 de agosto de 2025

0535

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 50 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICO LTDA

Endereço: RUA SÃO JOÃO, 28 - ANDAR:1

Bairro: CENTRO - CAMAMUZINHO

C.E.P.: 45500000

Cidade.: IBIRAPITANGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600548052 e arquivado em 30/10/2020.

Inscrição Estadual nº 175599955 e C.N.P.J. nº 39631647000157

IBIRAPITANGA/BA, 1 de Janeiro de 2023

GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

CONTADOR

C.P.F.:34037675587

R.G.:251094723 SSP/BA

C.R.C.:020966-7/O

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA
C.N.P.J.:39631647000157



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbr1w8k6svJ0HsJXSG3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA



ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Diário de Janeiro de 2023

Diário 2

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil S.A (56)	Valor referente a implantação de Saldo n/data	5481		120.000,00	
Capital Social (4004)	Valor referente a implantação de Saldo n/data	5481			120.000,00
Resultado do Exercício (5481)	Valor referente a implantação de Saldo n/data	56			120.000,00
Resultado do Exercício (5481)	Valor referente a implantação de Saldo n/data	4004		120.000,00	
Total do Dia:				240.000,00	240.000,00
05 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			25,09
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			4,63
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			600,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,09	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		4,63	
Total do Dia:				654,72	654,72
06 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			37,50
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		37,50	
Total do Dia:				37,50	37,50
07 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			25,01
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
Total do Dia:				25,01	25,01
08 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			25,04
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,04	

*** A Transportar:

25,04

25,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTlW8k6svJ0HsJXSG3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
 39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0557

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Janeiro de 2023

Diário: 2 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				25,04	25,04
08 de janeiro de 2023					
Total do Dia:				25,04	25,04
10 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00
13 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,75
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,01
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,04
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			42,50
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,04	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,75	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		42,50	
Total do Dia:				101,30	101,30
18 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			23,25
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		23,25	
Total do Dia:				23,25	23,25
19 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,04
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,04	
Total do Dia:				25,04	25,04
20 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			18,75
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			331,46
Simples Nacional s/	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		331,46	
*** A Transportar:				331,46	350,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb<1W8k6svJ0HsJXSG3dEpuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0558

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Janeiro de 2023

Diário: 2 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				331,46	350,21
20 de janeiro de 2023					
Serviços (4305)					
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		18,75	
Total do Dia:				350,21	350,21
21 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,05
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,05	
Total do Dia:				25,05	25,05
22 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
29 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				31,49
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		31,49	
Total do Dia:				31,49	31,49
31 de janeiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			6,06
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		7.600,00	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			7.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		6,06	
Total do Dia:				10.106,06	10.106,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbr1W8K6svJ0H5JXSG3dEpuntjN2erU6RH-VB4L2Np5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0559

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Diário de Fevereiro de 2023

Diário: 2

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
02 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,09
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,09	
Total do Dia:				25,09	25,09
04 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			35,88
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			17,50
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		35,88	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		17,50	
Total do Dia:				53,38	53,38
05 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis 5082 n/mês				600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00
08 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
09 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.015.854	238			10.348,73
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.812.497	238			2.448,01
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.015.854	42		10.348,73	
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.812.497	42		2.448,01	
Total do Dia:				12.796,74	12.796,74
10 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,01
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a	238			12.776,50

*** A Transportar:

14.001,51



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbr1W8k6svJ0HsJXs33dEPuntJN2erU6Rr-VB4L2NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0560

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Diário de Fevereiro de 2023

Diário 2

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					14.001,51
10 de fevereiro de 2023					
	vista conf nota fiscal nº 1875383				
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1875383	42		12.776,50	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				14.001,51	14.001,51
11 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
13 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1876732	238			30.086,56
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1876732	42		30.086,56	
Total do Dia:				30.086,56	30.086,56
15 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.079	238			3.050,00
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.079	42		3.050,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				3.075,00	3.075,00
19 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,03
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,03	
Total do Dia:				25,03	25,03
20 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				37,50
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		37,50	
*** A Transportar:				37,50	37,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbr1W8k6svJ0HsJXSG3dEPuntJN2e-rU6RH-VB4L2NpPSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GRVASTO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0561

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Fevereiro de 2023

Diário: 2 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				37,50	37,50
20 de fevereiro de 2023					
Total do Dia:				37,50	37,50
23 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.065	238			15.000,00
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.065	42		15.000,00	
Total do Dia:				15.000,00	15.000,00
24 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,04
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			37,50
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,04	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		37,50	
Total do Dia:				62,54	62,54
25 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,01
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
Total do Dia:				25,01	25,01
28 de fevereiro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Total do Dia:				2.500,00	2.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbclW8k6svJ0HsJXSG3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NPP5A>

0562

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Março de 2023

Diário2 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
01 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				31,25
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		31,25	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Total do Dia:				106,25	106,25
03 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			4,63
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		4,63	
Total do Dia:				4,63	4,63
04 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
05 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,25
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,25	
Total do Dia:				626,25	626,25
08 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,14
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas	42		26,14	
*** A Transportar:				26,14	26,14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbr1W8k6sv0HsJXSG3dePuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0563

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Março de 2023

Diário: 2 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

26,14 26,14

08 de março de 2023

conforme Recibo n/data

Total do Dia: 26,14 26,14

09 de março de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,14
------------------	---	--	--	--	-------

Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,14	
------------------------------	---	----	--	-------	--

Total do Dia: 25,14 25,14

10 de março de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			250,00
------------------	---	------	--	--	--------

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,10
------------------	---	--	--	--	-------

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,01
------------------	---	--	--	--	-------

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
------------------	-------------------------------	------	--	--	----------

Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,10	
------------------------------	---	----	--	-------	--

Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
------------------------------	---	----	--	-------	--

Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		250,00	
--------------------------	---	----	--	--------	--

Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
----------------	-------------------------------	----	--	----------	--

Total do Dia: 1.500,11 1.500,11

11 de março de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096			51,39
------------------	--	------	--	--	-------

Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		51,39	
----------------------	--	----	--	-------	--

Total do Dia: 51,39 51,39

13 de março de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,01
------------------	---	--	--	--	-------

Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
------------------------------	---	----	--	-------	--

Total do Dia: 25,01 25,01

15 de março de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			56,25
------------------	---	------	--	--	-------

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				12,50
------------------	---	--	--	--	-------

5047

*** A Transportar:

384,23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbr1W8k6sv0HsJXSG3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0564

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Março de 2023

Diário: 2 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					384,23
15 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês				315,48
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		12,50	
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		315,48	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		56,25	
Total do Dia:				384,23	384,23
16 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,21
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,38
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,21	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,38	
Total do Dia:				33,59	33,59
19 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			60,88
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				68,75
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		68,75	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		60,88	
Total do Dia:				154,63	154,63
20 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			4.868,08
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		4.868,08	
Total do Dia:				4.868,08	4.868,08
24 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,01
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
*** A Transportar:				25,01	25,01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbr1WbK6svJ0HsJXSG3dEPuntJNzeU6RH-VB4L2NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA

0565

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Março de 2023

Diário: 2 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				25,01	25,01
24 de março de 2023					
Total do Dia:				25,01	25,01
26 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,38
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			30,01
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,14
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		30,01	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,38	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,14	
Total do Dia:				89,53	89,53
29 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1900643	238			7.501,62
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.088	238			2.250,00
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.089	238			2.250,00
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1900643	42		7.501,62	
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.088	42		2.250,00	
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.089	42		2.250,00	
Total do Dia:				12.001,62	12.001,62
30 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
31 de março de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		112.859,15	
Vendas de Mercadorias	Recebimentos de vendas n/data	42			112.859,15
*** A Transportar:				112.859,15	115.359,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVDr1W8k6svJ0HsJXSG3dEPunTjN2eU6RH-VB4L2NPpSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0506

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2023			*** Transporte:	112.859,15	115.359,15
(4263)	Retirada de Pro labore	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42	2.500,00	
(5026)			Total do Dia:	115.359,15	115.359,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbr1W8k6svJ0HsJXSG3dePuntjN2erU6RH-VB4L2Npp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0567

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Diário de Abril de 2023

Diário: 2

Folha: 13

13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
01 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				31,25
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		31,25	
Total do Dia:				31,25	31,25
05 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096			201,26
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			600,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		201,26	
Total do Dia:				826,26	826,26
06 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,05
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,05	
Total do Dia:				50,05	50,05
08 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			37,13
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		37,13	
Total do Dia:				37,13	37,13
09 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				31,25
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,13
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		31,25	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas	42		26,13	
*** A Transportar:				57,38	57,38



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVbr1W8K6svJ0HsJXSG3dEPuntjN2erU6RH-V4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0568

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Diário de Abril de 2023

Diário 2

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				57,38	57,38

09 de abril de 2023

conforme Recibo n/data

Total do Dia: 57,38 57,38

10 de abril de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00

12 de abril de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,05
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,05	
Total do Dia:				25,05	25,05

13 de abril de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,03
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,03	
Total do Dia:				25,03	25,03

14 de abril de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			10,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				31,25
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			35,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		31,25	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		10,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		35,00	
Total do Dia:				101,25	101,25

17 de abril de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				31,25
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		31,25	

*** A Transportar: 31,25 31,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb:1W8k6sv0HsJXSG3dPuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0569

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Diário de Abril de 2023

Diário 2

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				31,25	31,25
17 de abril de 2023					
Total do Dia:				31,25	31,25
20 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				31,35
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			9.768,96
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			316,51
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		9.768,96	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		31,35	
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		316,51	
Total do Dia:				10.116,82	10.116,82
22 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,03
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,03	
Total do Dia:				25,03	25,03
23 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,38
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,14
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,38	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,14	
Total do Dia:				34,52	34,52
26 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			31,25
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		31,25	
Total do Dia:				31,25	31,25
28 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			33,75
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		33,75	
*** A Transportar:				33,75	33,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb1w8k6sv0HsJXSG3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0570

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Diário de Abril de 2023

Diário 2

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				33,75	33,75
28 de abril de 2023					
Total do Dia:				33,75	33,75
29 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			36,18
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1918310	238			3.659,70
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1918310	42		3.659,70	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		36,18	
Total do Dia:				3.695,88	3.695,88
30 de abril de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		181.087,15	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			181.087,15
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Total do Dia:				183.587,15	183.587,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbr1W8k6svJ0HsJXSg3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587 - GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157 - ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0571

ELETROR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Diário de Maio de 2023

Diário 2

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

03 de maio de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			87,50
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		87,50	
Total do Dia:				87,50	87,50

05 de maio de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contábeis n/mês	5082			600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contábeis n/mês	42		600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00

10 de maio de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00

20 de maio de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			2.641,50
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		2.641,50	
Total do Dia:				2.641,50	2.641,50

31 de maio de 2023

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		39.497,95	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			39.497,95
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Total do Dia:				41.997,95	41.997,95



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb-1W8k6svJ0HsJXSG3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROR ELETRONICO LTDA

0572

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Junho de 2023

Diário2

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

01 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096			195,30
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			9,46
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			53,38
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			18,75
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		195,30	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		9,46	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		53,38	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		18,75	

Total do Dia: 276,89 276,89

02 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,50
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			150,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,50	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		150,00	

Total do Dia: 177,50 177,50

04 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			25,05
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,05	

Total do Dia: 25,05 25,05

05 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	

Total do Dia: 600,00 600,00

07 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.300	238			1.125,00
Mercadorias para	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.300	42		1.125,00	

*** A Transportar: 1.125,00 1.125,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=510D56X1V6X1W8K6SV0CH5CXS33EFPM7JN2E10CRH-V3412NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO.LTD.A

0573

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Junho de 2023

Diário2

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				1.125,00	1.125,00
07 de junho de 2023					
revenda (238)					
Total do Dia:				1.125,00	1.125,00
08 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
09 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			78,90
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		78,90	
Total do Dia:				103,90	103,90
10 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,13
Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096			213,99
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			316,51
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,13	
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		316,51	
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		213,99	
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.756,63	1.756,63
11 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			25,01
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				50,01	50,01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10556K1TVO1W8K6SV05H4XSG3dEPuTjN2e7C6R5-VB412NPp3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0574



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10J56K1TV0x1W8X6svJ0H5JXSG3dE2uITjN2eY06RH-VB4L2NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

15 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			31,25
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			164,90
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		31,25	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		164,90	
Total do Dia:				246,15	246,15

16 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			50,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		50,00	
Total do Dia:				75,00	75,00

17 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,09
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,09	
Total do Dia:				25,09	25,09

18 de junho de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				125,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		125,00	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Total do Dia:				150,00	150,00

20 de junho de 2023

*** A Transportar:

0575

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Junho de 2023

Diário 2

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					1.433,83
20 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			1.433,83
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		1.433,83	
Total do Dia:				1.433,83	1.433,83
21 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,03
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,03	
Total do Dia:				25,03	25,03
22 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.102.568	238			2.837,85
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.102.568	42		2.837,85	
Total do Dia:				2.837,85	2.837,85
23 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,05
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,05	
Total do Dia:				25,05	25,05
29 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			120,86
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		120,86	
Total do Dia:				120,86	120,86
30 de junho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês	4900			25,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		20.791,30	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			20.791,30
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Total do Dia:				23.316,30	23.316,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-0056K-TVB1W8K6SVJCHSJSQ3QEPBUTJN0E7KRR-VB412NPP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO-LTD A

0576

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Julho de 2023

Diário 2

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
05 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis 5082 n/mês				600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00
06 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				27,75
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,05
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		27,75	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,05	
Total do Dia:				52,80	52,80
07 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			37,50
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			22,29
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.256.432	238			7.267,74
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.256.432	42		7.267,74	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		37,50	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		22,29	
Total do Dia:				7.327,53	7.327,53
08 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,38
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			28,75
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,38	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		28,75	
Total do Dia:				62,13	62,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1056K1TV0r1W8K6svJ0H5JXSG363purtJN2erU6Rr-V34L2Np5A
 ASSINADO DIGITALMENTE, POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
 39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0577

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Julho de 2023

Diário2

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
09 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,01
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,01	
Total do Dia:				25,01	25,01
10 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00
12 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			30,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,04
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			10,25
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.086	238			13.800,00
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.086	42		13.800,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		30,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,04	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		10,25	
Total do Dia:				13.865,29	13.865,29
15 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				50,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		50,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				75,00	75,00
16 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,04
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900				25,06

*** A Transportar:

75,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1C056X17V01W8X6SVJ0H5XSG3DEPUTJN2E7J6RH V54J2NP5A
ASSINADO, DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRONICO LTDA

0578

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Julho de 2023

Diário2

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					75,10
16 de julho de 2023					
	n/mês				
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos	42		25,06	
	n/mês				
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,04	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				75,10	75,10
20 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional	4305			3.941,26
	n/mês				
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional	42		3.941,26	
	n/mês				
Total do Dia:				3.941,26	3.941,26
21 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos	4900			25,06
	n/mês				
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos	42		25,06	
	n/mês				
Total do Dia:				25,06	25,06
27 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos	4900			25,00
	n/mês				
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos	42		25,00	
	n/mês				
Total do Dia:				25,00	25,00
28 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			7,50
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		7,50	
Total do Dia:				7,50	7,50
30 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			25,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
31 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
*** A Transportar:					2.500,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=310056K1TVOx1W8x6sv705sTXSG3dePurTjN2er36RH-VB4L2N2PSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI LTDA

0579

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Julho de 2023

Diário: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				56.350,00	2.500,00
31 de julho de 2023					
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		56.350,00	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			56.350,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Total do Dia:				58.850,00	58.850,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56X1-Vbr1W8x6svCJHsJXSG3dEPunTjN2eT06RE-V34-2Npp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0580

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Agosto de 2023

Diário 2

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
02 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				260,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		260,00	
Total do Dia:				260,00	260,00
04 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,13
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,13	
Total do Dia:				51,13	51,13
05 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00
09 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
10 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,13
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,13	
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.226,13	1.226,13
13 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,03
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,03	
*** A Transportar:				25,03	25,03



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56X1TVbr1w3k6svJ0H5JXSG3dE2uNTjN2exU6RH-VB4L2XpG5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-SERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS-ELETROELETRONICO.LTDA

1800

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Agosto de 2023

Diário 2 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				25,03	25,03
13 de agosto de 2023					
Total do Dia:				25,03	25,03
15 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1984723	238			3.124,17
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 1984723	42		3.124,17	
Total do Dia:				3.124,17	3.124,17
16 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			32,54
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		32,54	
Total do Dia:				32,54	32,54
18 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			295,73
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		295,73	
Total do Dia:				295,73	295,73
20 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			630,19
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		630,19	
Total do Dia:				630,19	630,19
23 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,38
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,38	
Total do Dia:				27,38	27,38
25 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,05
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,05	
Total do Dia:				25,05	25,05
26 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			6,25
*** A Transportar:					6,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=J1OD56K1TV01W8X6SVJ0H5JXS53DEPONTJN2E06RE-VB4L2NPP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0592

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Agosto de 2023

Diário2

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				6,25	6,25
26 de agosto de 2023					
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		6,25	
Total do Dia:				6,25	6,25
28 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			30,93
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		30,93	
Total do Dia:				30,93	30,93
31 de agosto de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		8.726,88	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			8.726,88
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Total do Dia:				11.226,88	11.226,88



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TV0r1w8r6svJ0HsJXSGJG2PmTJN2erU6Rr-V34-2Np5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0593

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Setembro de 2023

Diário2

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
01 de setembro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,38
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			103,35
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,38	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		103,35	
Total do Dia:				130,73	130,73
02 de setembro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,08
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			80,40
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,08	
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		80,40	
Total do Dia:				130,48	130,48
03 de setembro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			76,80
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		76,80	
Total do Dia:				76,80	76,80
05 de setembro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis 5082 n/mês				600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00
06 de setembro de 2023					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				25,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		25,00	
Total do Dia:				25,00	25,00
08 de setembro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			16,75

*** A Transportar:

16,75



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110756X1TV0x1W8X6SV0J0H5JXSC3DEFUN71X2EYU6RH-VB412NPO5A>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
 39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0594

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Setembro de 2023

Diário2 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:				119,63	
-----------------	--	--	--	--------	--

08 de setembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			102,88
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			35,13
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		16,75	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		35,13	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		102,88	
Total do Dia:				154,76	154,76

09 de setembro de 2023

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos4900 n/mês				27,50
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		27,50	
Total do Dia:				27,50	27,50

10 de setembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00

15 de setembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			79,88
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		79,88	
Total do Dia:				79,88	79,88

20 de setembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			3.229,25
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			37,50
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		3.229,25	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		37,50	
Total do Dia:				3.266,75	3.266,75

21 de setembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			91,88
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		91,88	
Total do Dia:				91,88	91,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVBrlW8K6svJ055JXSG3dEFuRTjN2ex06RH-VB4L2Np05A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS-ELETROELETRONICO LTDA

0595

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Setembro de 2023

Diário 2

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

23 de setembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096			218,90
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		218,90	
Total do Dia:				218,90	218,90

30 de setembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096			200,70
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		36.734,96	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			36.734,96
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		200,70	
Total do Dia:				39.435,66	39.435,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?caavei=710D56K1TVb1W8k6svJ0HsJXSG3dEPumTjN2er06RH-VB4L2NPP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0506

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Outubro de 2023

Diário 2 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
05 de outubro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis 5082 n/mês				600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00
10 de outubro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00
13 de outubro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			307,98
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		307,98	
Total do Dia:				307,98	307,98
15 de outubro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Taxas	5706			199,63
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Taxas	5706			199,63
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Taxas	5706			276,50
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Taxas	5706			199,63
Cientes Diversos (5706)	Pagamento ref a Taxas	42		199,63	
Cientes Diversos (5706)	Pagamento ref a Taxas	42		199,63	
Cientes Diversos (5706)	Pagamento ref a Taxas	42		276,50	
Cientes Diversos (5706)	Pagamento ref a Taxas	42		199,63	
Total do Dia:				875,39	875,39
20 de outubro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			1.552,96
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		1.552,96	
Total do Dia:				1.552,96	1.552,96
25 de outubro de 2023					
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 2027728	238			5.635,90
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 2027728	42		5.635,90	
Total do Dia:				5.635,90	5.635,90
31 de outubro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		18.630,83	
*** A Transportar:				18.630,83	2.500,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10356K1TV6r1W8K6SV05HJXSG3dE2E2TjN2e4U6RH-VB4L2X7p5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587.GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS-ELETROELETRONICO LTDA

0597

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Outubro de 2023

Diário2

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				18.630,83	21.130,83
31 de outubro de 2023					
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			18.630,83
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Total do Dia:				21.130,83	21.130,83



http://assinador.pscs.com.br/assinadorwebservice/autenticacao?chave=310056K17V071W866SVJCHSUXSG3QDEP001JN.E1U6RE.VB4L2NPO5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587.GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS-ELETRONICO LTDA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

05 de novembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês				600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00

10 de novembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00

20 de novembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			1.033,90
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		1.033,90	
Total do Dia:				1.033,90	1.033,90

25 de novembro de 2023

Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 2050081	238			971,14
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 2050081	42		971,14	
Total do Dia:				971,14	971,14

29 de novembro de 2023

Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.165.268	238			4.616,54
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.165.268	42		4.616,54	
Total do Dia:				4.616,54	4.616,54

30 de novembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		14.651,04	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			14.651,04
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Total do Dia:				17.151,04	17.151,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56KITV0r1W6KxsvJChsJXSG3j6EhntJN2eU6Rr V3iL2Np5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Dezembro de 2023

Diário2

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

05 de dezembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis 5082 n/mês				600,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00

06 de dezembro de 2023

Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 2056815	238			1.509,90
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.296	238			573,00
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 2056815	42		1.509,90	
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.296	42		573,00	
Total do Dia:				2.082,90	2.082,90

07 de dezembro de 2023

Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 2058189	238			5.759,99
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.001.392	238			1.888,70
Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.001	238			535,90
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 2058189	42		5.759,99	
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.001.392	42		1.888,70	
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.001	42		535,90	
Total do Dia:				8.184,59	8.184,59

10 de dezembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.200,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00

15 de dezembro de 2023

Caixa Geral (42)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.002	238			256,80
Mercadorias para revenda (238)	Valor referentes as nossas compras a vista conf nota fiscal nº 000.000.002	42		256,80	
Total do Dia:				256,80	256,80

20 de dezembro de 2023

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional	4305			11.190,37
------------------	----------------------------------	------	--	--	-----------

*** A Transportar:

11.190,37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=C10D56K1TV0r1W8k6svCTG5TKXSC3dE2pU7JN2e106RH-VE412NPp7A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0590

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157
Diário de Dezembro de 2023

Diário2

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					11.190,37
20 de dezembro de 2023					
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	n/mês Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		11.190,37	
Total do Dia:				11.190,37	11.190,37
31 de dezembro de 2023					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.500,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		140.341,24	
Caixa Geral (42)	pagamento referente a debito do simples nacional n/data	3689			15.405,48
Simples Nacional a Recolher (3689)	pagamento referente a debito do simples nacional n/data	42		15.405,48	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			140.341,24
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.500,00	
Lucros Acumulados (4193)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			536.271,81
Vendas de Mercadorias (4263)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481		637.270,50	
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			40.621,76
Despesas com veículos (4900)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			2.135,73
Retirada de Pro labore (5026)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			30.000,00
Telefone (5047)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			1.552,21
Honorários contábeis (5082)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			7.200,00
Agua e Esgoto (5096)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			1.081,54
Despesas Diversas (5103)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			2.232,21
Despesas com Fretes (5110)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			899,85
Aluguel (5131)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			14.400,00
Cientes Diversos (5706)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5481			875,39
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	4193		536.271,81	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	5131		14.400,00	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	4263			637.270,50
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercicio	4900		2.135,73	
*** A Transportar:				1.348.324,76	1.432.787,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TV0r1W8x6svJ0Hs0Xs3dE2uCTJN2erT6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0591

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	1.349.876,97	1.432.787,72
-----------------	--------------	--------------

31 de dezembro de 2023

Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercício	5047		1.552,21	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercício	5026		30.000,00	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercício	5110		899,85	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercício	5706		875,39	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercício	5096		1.081,54	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercício	5103		2.232,21	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercício	5082		7.200,00	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro do Exercício	4305		40.621,76	
***** (XXXXX)*****				Total do Dia:	1.432.787,72 1.432.787,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?navei=J10D56X1TVbri1W8K6SVJ0HsJXSG3GEFentjN2erU6RH-VB4L2NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA

0592

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA(00150)

CNPJ : 39631647000157

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Diário: 2

Fo

Descrição

Classificação

Exercício

A T I V O

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa

Caixa Geral (42)

1.1.1.1.01.001

Banco conta movimento

Banco do Brasil S.A (56)

1.1.1.1.02.001

Estoques

Estoques diversos

Mercadorias para revenda (238)

1.1.1.3.01.001

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 37 do Livro Diário nº2, registrado na Junta Comercial do Estado BA sob nº. 29600548052, em
30/10/2020;

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

Tec.Contabil

CPF:340.376.755-87 CRC: 020966/O-2

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Sócio - Administrador

CPF: 41454499591



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb1W8k6svU0HsJXSG3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0593

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA(00150)

CNPJ : 39631647000157

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Diário: 2

Fo

Descrição

Classificação

Exercício

PASSIVO

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social Realizado

Capital Social Subscrito

Capital Social (4004)

2.1.3.1.01.001

LUCROS ACUMULADOS

Lucros Acumulados

Lucros Acumulados (4193)

2.1.3.7.01.001

****763.430,00

****763.430,34

****763.430,34

****120.000,00

****120.000,00

120.000,00

****643.430,34

****643.430,34

643.430,34

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 37 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado BA sob nº. 29600548052, em
30/10/2020;

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

Tec.Contabil

CPF:340.376.755-87 CRC: 020966/O-2

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Sócio - Administrador

CPF: 41454499591

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVDr1W8k6svJ0HsJXSG3dEPunTjN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

4050



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbr1w8k6svJ0HsJXSG3dEPuntjN2erU6RH-VB4L2Np5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 763.430,34 (SETECENTOS E SESENTA E TRÊS MIL,
QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ibirapitanga, 31 de dezembro de 2023

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Administrador

CPF: 41454499591

RG: 0298006502 Orgão: SSP/BA

Expedição:

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

TEC.CONTABIL

CPF: 340.376.755-87 CRC: 020966/O-2

RG: 251094723 Orgão: SSP

Expedição: 06/06/2007

0505

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, é uma sociedade empresária tendo como Objeto social: Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Impressão de material para uso publicitário; Serviços de pré-impressão; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de papelaria; com início de suas atividades em 30/10/2020

Sua matriz está localizada na cidade de Ubatã-BA

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da **ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbr1W8k6svJ0HsJXSG3dEPuntjN2erU6RH-VB4L2NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASTO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". Manter em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Aplicação Financeiras:** Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-arte até a data do balanço.
- c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes:** - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- d) **Créditos Tributários e Previdenciários:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
- e) **Mensalidades:** Registra o valor a receber pelos serviços prestados
- f) **Aluguéis a Receber:** Registra o valor a receber pela locação de Máquinas e Equipamentos
- g) **Outros Créditos:** Registra o valor a receber originários de terceiros.
- h) **Adiantamentos a Terceiros:** Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.
- i) **Adiantamentos a Funcionários:** Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.
- j) **Despesas Antecipadas:** Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos.
- k) **Mensalidades anos anteriores:** Registra o valor a receber pelos serviços prestados, acima de doze meses.
- l) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear.
- m) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- n) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes
- o) **Adiantamento:** Registra os valores recebidos nesse exercício antecipadamente (Resultado de Exercícios Futuros).
- p) **As Despesas e as Receitas:**
- q) Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- r) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- s) **Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da **ELETROAR COMERCIO E**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb1W8k6svJ0H5JXSG3dEPuntJN2erU6RH-VB4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587=GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0557

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis.

t) Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos, relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. **ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA** revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

NOTA 5 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 6 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 7 - EMPRÉSTIMOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos. Em 2023 não consta valor a débito.

NOTA 8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 09 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela **ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

NOTA 10 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09)

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Gervasio S.de Assunção
Contabilista



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVdr1w8k6sv0HsJXSG3dEpunTjN2erU6RH-VB412NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0508

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS

ELETROELETRONICO LTDA(00150)

CNPJ: 39631647000157

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

Diário :2 Folha: 44

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
LUCRO BRUTO			
Receita Líquida de Vendas e Serviços			
Receita Líquida de Vendas e Serviços			
Receita Bruta de Vendas			
Vendas de Mercadorias	3.1.1.1.01.001	4263	637.270,50C
=Receita Bruta de Vendas			****637.270,50C
(-)Deduções da Receita Bruta			
Simples Nacional s/ Sserviços	3.1.1.1.02.001	4305	40.621,76D
=(-)Deduções da Receita Bruta			*****40.621,76D
=Receita Líquida de Vendas e Serviços			****596.648,74C
=Receita Líquida de Vendas e Serviços			****596.648,74C
=T o t a l - LUCRO BRUTO			****596.648,74C
(-)DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas com Vendas			
Despesas com veículos	3.3.1.1.01.008	4900	2.135,73D
=Despesas com Vendas			*****2.135,73D
Despesas Administrativas			
Retirada de Pro labore	3.3.1.1.02.006	5026	30.000,00D
Telefone	3.3.1.1.02.009	5047	1.552,21D
Honorários contábeis	3.3.1.1.02.014	5082	7.200,00D
Agua e Esgoto	3.3.1.1.02.016	5096	1.081,54D
Despesas Diversas	3.3.1.1.02.017	5103	2.232,21D
Despesas com Fretes	3.3.1.1.02.018	5110	899,85D
Aluguel	3.3.1.1.02.021	5131	14.400,00D
Cientes Diversos	3.3.1.1.02.026	5706	875,39D
=Despesas Administrativas			*****58.241,20D
=Despesas Operacionais			*****60.376,93D
=Despesas			*****60.376,93D
=T o t a l - (-)DESPESAS OPERACIONAIS			*****60.376,93D

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Sócio - Administrador

CPF: 41454499591

RG: 0298006502 Data Expedição:

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

Tec.Contabil

CPF:340.376.755-87 CRC: 020966/O-2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbr1w8k6svJ0H5JXSG3dPuntjN2erU6RH-VB4L2NPp5A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
 39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0599

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICO LTDA(00150)

G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 39631647000157

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :2 Folha: 45

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 596.648,74C

DESPESAS + CUSTOS-----> 60.376,93D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****536.271,81

***** (XXXXX) *****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb1W8k6svJ0HsJXSG3dEPuntjN2erU6RH-VE4L2NPp5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Sócio - Administrador

CPF: 41454499591

RG: 0298006502 Data Expedição:

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

Tec.Contabil

CPF:340.376.755-87 CRC: 020966/O-2

0000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbr1W8k6svJ0HsJXSG3dEPuntfN2erU6RH-VB4L2NFP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETRORAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
COM LUCRO DE 536.271,81 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL,
DUZENTOS E SETENTA E UM Reais E OITENTA E UM CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IBIRAPITANGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Administrador

CPF: 41454499591

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

TEC.CONTABIL

CPF: 340.376.755-87 CRC: 020966/O-2

0601



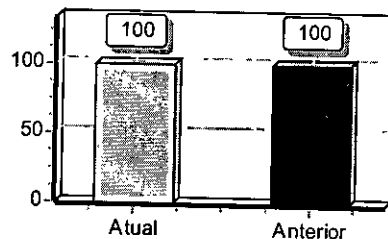
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb1W8k6svJ0H5JXSG3dPuntJN2erU6RH-VB4L2NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

ENDIVIDAMENTO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 763.430,34
(OBRIGAÇÕES A LP)

ATIVO 763.430,34 = 1,00

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 100% DO ATIVO TOTAL.

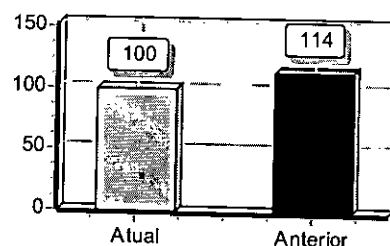


GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 763.430,34
(OBRIGAÇÕES A LP)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 763.430,34 = 1,00

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS EQUIVALE A 100% DO CAPITAL PRÓPRIO.

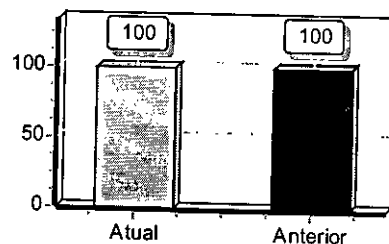


SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO 763.430,34

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 763.430,34 = 1,00
(OBRIGAÇÕES A LP)

QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 100 % DO CAPITAL DE TERCEIROS.

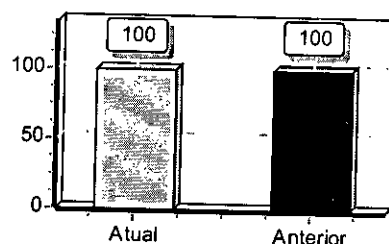


LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP 763.430,34

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 763.430,34 = 1,00
(OBRIGAÇÕES A LP)

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$1,00 DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.

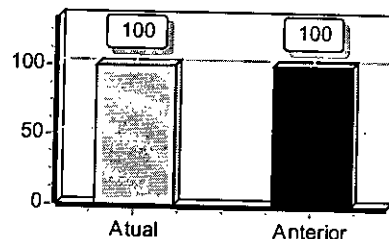


LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 763.430,34

PASSIVO CIRCULANTE 763.430,34 = 1,00

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$1,00 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.

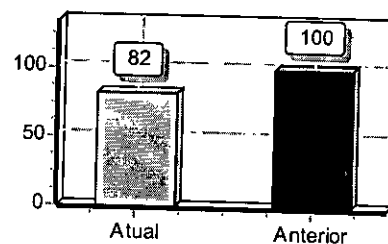


0602

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	624.156,59		
PASSIVO CIRCULANTE	763.430,34	=	0,82

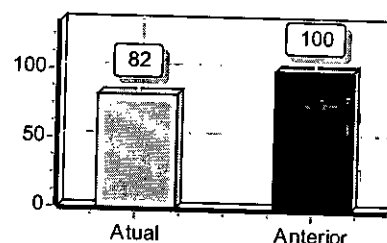
QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$0,82 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO, SEM COMPROMETER OS ESTOQUES.



LIQUIDEZ IMEDIATA

ATIVO DISPONÍVEL	624.156,59		
PASSIVO CIRCULANTE	763.430,34	=	0,82

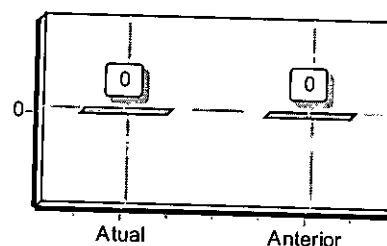
QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$0,82 DE DISPONIBILIDADES PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.430,34	=	0,00

QUANTO MAIOR, MELHOR. A DEPENDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO A CURTO PRAZO É DE 0%



SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IBIRAPITANGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ROSINALDO PEREIRA SOUZA
 Sócio - Administrador
 CPF: 41454499591
 RG: 0298006502 Data Expedição:

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO
 CRC:20966 - CPF 340.376.755/87
 TEC: EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb1W8k6svJ0HsJXSG3dPuntjN2erU6RH-VB4L2NP5A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO
 39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

0603



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
REGISTRO..... : BA-020966/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.376.755-**

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

Emissão: BAHIA, 05/06/2024 as 15:26:57.

Válido até: 03/09/2024.

Código de Controle: 296120.

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

0604

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 50 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICO LTDA

Endereço: RUA SÃO JOÃO, 28 - ANDAR:1

Bairro: CENTRO - CAMAMUZINHO

C.E.P.: 45500000

Cidade.: IBIRAPITANGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600548052 e arquivado em 30/10/2020.
Inscrição Estadual nº 175599955 e C.N.P.J. nº 39631647000157

IBIRAPITANGA/BA, 31 de Dezembro de 2023

GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

CONTADOR

C.P.F.:34037675587

R.G.:251094723 SSP/BA

C.R.C.:020966-7/O

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA
C.N.P.J.:39631647000157

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb1W8k6svJ0HsJXSG3dEPuntjNzerU6RH-VB4L2NP5A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO
39631647000157-ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 05/06/2024
Arquivamento 24009929413 Protocolo 248661795 de 05/06/2024
Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA
NIRE 29600548052
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 276922094341
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

0605



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **29600548052**
CNPJ: **39.631.647/0001-57**
Protocolo: **248661795**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **2**
Início da Escrituração: **01/01/2023**
Término da: **31/12/2023**
Data da Autenticação: **05/06/2024 16:06:00**
N. da Autenticação: **248661795**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **e8d70ab7a1d981b5db428e82cf93defde1177dd748b147e78366b526741134f6**

Bahia - BA, 05/06/2024 16:06:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA		
CPF:	396.316.470-00157		
Assinado em:	05/06/2024 16:06:00	ADMINISTRADOR	
Nome:	GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO		
CPF:	340.376.755-87		
Assinado em:	05/06/2024 16:06:00	CONTADOR	

0606



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 05/06/2024
Arquivamento 24009929413 Protocolo 248661795 de 05/06/2024
Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

NIRE 29600548052
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 276922094341
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2024
por Bruno Mota Passos - D1331494559 - Secretária Geral



NIRE: 29600548052

CNPJ: 39.631.647/0001-57

Protocolo: 248661795

Arquivamento: 05/06/2024 16:06:00

Nome Empresarial: ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



0637

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICO LTDA

Endereço: RUA SÃO JOÃO, 28 - ANDAR:1

Bairro: CENTRO - CAMAMUZINHO

C.E.P.: 45500000

Cidade.: IBIRAPITANGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600548052 e arquivado em 30/10/2020.
Inscrição Estadual nº 175599955 e C.N.P.J. nº 39631647000157

IBIRAPITANGA/BA, 1 de Janeiro de 2024

GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

CONTADOR

C.P.F.:34037675587

R.G.:251094723 SSP/BA

C.R.C.:020966-7/O

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:41454499591

R.G.:0298006502 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPr89PPDuR4o15KgfdAX4LbWfICU&chave2=BT-06aCCpmeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA | 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 22/05/2025
Arquivamento 25009903440 Protocolo 258561521 de 08/05/2025
Nome da empresa ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA
NIRE 29600548052
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 293048943765
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025
por Bruno Moia Passos - 01331494559 - Secretária Geral

0608

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157

Diário de Janeiro de 2024

Diário: 3

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

05 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			4,81
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		4,81	
Total do Dia:				680,81	680,81

06 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			39,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		39,00	
Total do Dia:				39,00	39,00

07 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Total do Dia:				26,01	26,01

08 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,04
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,04	
Total do Dia:				26,04	26,04

10 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.300,00	1.300,00

13 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			9,10
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,04
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			44,20
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,04	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		9,10	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		44,20	
Total do Dia:				105,35	105,35

18 de janeiro de 2024

Pagamento ref. a despesas Diversas conforme

*** A Transportar:

24,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpDuR4o15KcFDAX4tBwFICU&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4145449591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA|34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0603

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Janeiro de 2024

Diário: 3

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

24,18

18 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	Recibo n/data	5103			
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		24,18	24,18
Total do Dia:				24,18	24,18

19 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,04	26,04
Total do Dia:				26,04	26,04

20 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			19,50
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			6.132,22
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		6.132,22	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		19,50	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			325,40
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		325,40	
Total do Dia:				6.477,12	6.477,12

21 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,05
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,05	
Total do Dia:				26,05	26,05

22 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

26 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NF° 2088024	238			11.491,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NF° 2088024	42		11.491,00	
Total do Dia:				11.491,00	11.491,00

29 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			32,75
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		32,75	
Total do Dia:				32,75	32,75

31 de janeiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			6,31
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	

*** A Transportar:

2.600,00

2.606,31



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89pDpD4o15kGtDAX4tBwFICJt&chave2=BT-06aCCpmpelH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA | 34037675587-CERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0610

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Janeiro de 2024

Diário: 3

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

2.600,00 2.606,31

31 de janeiro de 2024

Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		6,31	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		82.089,84	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			82.089,84
Total do Dia:				84.696,15	84.696,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89ppDUR4o15KGFDAx4tBwFICJ&chave2=BT-06aCCpmpelH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA|34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0611

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

02 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,09
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,09	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2091560	238			2.304,62
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2091560	56		2.304,62	
Total do Dia:				2.330,71	2.330,71

04 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			37,31
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			18,20
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		37,31	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		18,20	
Total do Dia:				55,51	55,51

05 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Total do Dia:				650,00	650,00

06 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.055.464	238			11.298,13
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.055.464	42		11.298,13	
Total do Dia:				11.298,13	11.298,13

08 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

10 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.326,01	1.326,01

11 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

15 de fevereiro de 2024

*** A Transportar:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PpDuR4o15kgfDAX4tBwFICU&chave2=BT-06acCpMpeIH2nHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA | 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0612

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	26,00
-----------------	-------

15 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

16 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.000.597	238		58.917,79
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.000.596	238		39.950,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.000.596	56	39.950,00	
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.000.597	42	58.917,79	
Total do Dia:				98.867,79	98.867,79

19 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,03
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,03	
Total do Dia:				26,03	26,03

20 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			39,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			10.982,07
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		10.982,07	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		39,00	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			304,20
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		304,20	
Total do Dia:				11.325,27	11.325,27

24 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,04
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			39,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,04	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		39,00	
Total do Dia:				65,04	65,04

25 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Total do Dia:				26,01	26,01

27 de fevereiro de 2024

Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.001.411	238		1.940,00
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº	2104727	238		466,83
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.001.411	56	1.940,00	
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº	2104727	56	466,83	

*** A Transportar:	2.406,83	2.406,83
--------------------	----------	----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT9RC89PBDUR4015XG5DAX4-3W5106C07ave2=81-06a0Cpmpe1227W101R9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA134037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

0613



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				2.406,83	2.406,83

27 de fevereiro de 2024

Total do Dia: 2.406,83 2.406,83

28 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
Total do Dia:				2.600,00	2.600,00

29 de fevereiro de 2024

Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		118.507,34	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			118.507,34
Total do Dia:				118.507,34	118.507,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT93C892P0JNR4015K6FDAX4CBWFI0C000NAVEZ1BT-066C0pmpelH2Fmnc6RG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 414344925912,ROSINAPADO PEREIRA SOUZA,134037675537-GERASIO SILVA DE ASSUNCAO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

01 de março de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			3.250,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			11.850,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			8.500,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26.200,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		3.250,00	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		11.850,00	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		8.500,00	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26.200,00	
Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.167.338	238			6.650,11
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.167.338	42		6.650,11	
Total do Dia:				56.450,11	56.450,11

03 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			4.810,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		4.810,00	
Total do Dia:				4.810,00	4.810,00

04 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

05 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,30
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,30	
Total do Dia:				677,30	677,30

08 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,18
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,18	
Total do Dia:				27,18	27,18

09 de março de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,14
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,14	
Total do Dia:				26,14	26,14

10 de março de 2024

Pagamento ref. a despesas Diversas conforme

*** A Transportar: 260.00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C2T79RC89P0DuR4o.5K65JAX4E5WFI0J6chave2=3T-06aCC0mpe-H2rn-CfR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSMALDO PEREIRA SOUZA|34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0615



http://assinadocscs.com.br/assinadocweb/autenticacao?chave1=321793c8999d94c586fda4c35ef1c0&chave2=5106ac00mpe1h2rwcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA, 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	260,00
-----------------	--------

10 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Recibo n/data	5103			260,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,10
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,10	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		260,00	
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.612,11	1.612,11

11 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês 5096				53,44
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês 42			53,44	
Total do Dia:				53,44	53,44

13 de março de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Total do Dia:				26,01	26,01

15 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			58,50
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			13,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			328,09
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		13,00	
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		328,09	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		58,50	
Total do Dia:				399,59	399,59

16 de março de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,22
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,71
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,22	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,71	
Total do Dia:				34,93	34,93

19 de março de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			63,31
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			71,50
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		71,50	

*** A Transportar:	97,50	160,81
--------------------	-------	--------

0616

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				160,81	160,81

19 de março de 2024

Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		63,31	
Total do Dia:				160,81	160,81

20 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			3.289,93
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		3.289,93	
Total do Dia:				3.289,93	3.289,93

21 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2121733	238			8.056,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2121733	42		8.056,00	
Total do Dia:				8.056,00	8.056,00

24 de março de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Total do Dia:				26,01	26,01

26 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,71
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			31,21
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,18
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		31,21	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,71	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,18	
Total do Dia:				93,10	93,10

30 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

31 de março de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		35.480,00	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			35.480,00

*** A Transportar:	38.080,00	38.080,00
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autent?cacao?chave1=cacao?chave1=Cpf7P8C89PDUR4Q.5KGF3AX4UBWfICU&chave2=3T-36acCpHpeIh2mWncF8g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591; ROSINALDO PEREIRA SOUZA | 34037675587 - GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO.

0617

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Março de 2024

Diário: 3 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte:			38.080,00	38.080,00

31 de março de 2024

Total do Dia: 38.080,00 38.080,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRT92C89PPDUR4015KGFDAX4EBWFCU&chave2=3T-06aCCpMpeIH2nwncfR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA134037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO.

0618190

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Abril de 2024

Diário: 3

Folha: 12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=C2T0rc89p0DUR4015K0C1DAK443W51CJ6chavez=BT-06aCCqMpe1H2wMrc1Rg
ASSINADO, DIGITALMENTE, POR: 41454492591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA134037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO...

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

01 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			6.520,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		6.520,00	
Total do Dia:				6.520,00	6.520,00

03 de abril de 2024

Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.539.794	238		3.236,43
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.539.794	56	3.236,43	
Total do Dia:				3.236,43	3.236,43

05 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096			209,31
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		209,31	
Total do Dia:				885,31	885,31

06 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,05
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,05	
Total do Dia:				52,05	52,05

08 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			38,61
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		38,61	
Total do Dia:				38,61	38,61

09 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			32,50
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,17
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		32,50	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,17	
Total do Dia:				59,67	59,67

10 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.300,00	1.300,00

0619

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Abril de 2024

Diário: 3

Folha: 13



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

12 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,05
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,05	
Total do Dia:				26,05	26,05

13 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,03
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,03	
Total do Dia:				26,03	26,03

14 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			10,40
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			32,50
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			36,40
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		32,50	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		10,40	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		36,40	
Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.483.183	238		22.950,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.483.183	42	22.950,00	
Total do Dia:				23.055,30	23.055,30

15 de abril de 2024

Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.296.223	238		3.595,01
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.296.223	56	3.595,01	
Total do Dia:				3.595,01	3.595,01

17 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			32,50
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		32,50	
Total do Dia:				32,50	32,50

20 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			10.507,63
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			32,60
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			329,17
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		10.507,63	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		32,60	
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		329,17	
Total do Dia:				10.869,40	10.869,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=CPr10Rc89pDUR4o15K6fDAX13Bw1-CJ&chave2=BT-06aCCmpeIH2nWnc5R9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA|34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0620

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Abril de 2024

Diário: 3

Folha: 14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

22 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,03
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,03	
Total do Dia:				26,03	26,03

23 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,71
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,18
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,71	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,18	
Total do Dia:				35,89	35,89

26 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			32,50
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		32,50	
Total do Dia:				32,50	32,50

28 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			35,10
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		35,10	
Total do Dia:				35,10	35,10

29 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			37,62
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		37,62	
Total do Dia:				37,62	37,62

30 de abril de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		120.009,05	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			120.009,05
Total do Dia:				122.609,05	122.609,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C2T0RC89PpDuR4o15XG5DAX4L3Wf1Cj6chave2=BT-06aCC0MpeiH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA | 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0621

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Maio de 2024

Diário: 3

Folha: 15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

02 de maio de 2024

Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.001.423	238		449,10
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº	000.001.423	56	449,10	
Total do Dia:				449,10	449,10

03 de maio de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			9.100,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		9.100,00	
Total do Dia:				9.100,00	9.100,00

05 de maio de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Total do Dia:				650,00	650,00

20 de maio de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			7.370,19
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		7.370,19	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			305,60
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		305,60	
Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.001.307	238			22.540,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.001.307	42		22.540,00	
Total do Dia:				30.215,79	30.215,79

31 de maio de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		96.094,20	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			96.094,20
Total do Dia:				98.694,20	98.694,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT7pRc892pDuR4o15XGfDAX4t3wFtCJ&chave2=BT-06aCCqWpeIH2rWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA | 340376755587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0622

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

01 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		1.950,00	
Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096		203,11	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		984,50	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		555,51	
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		203,11	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		1.950,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		984,50	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		555,51	
Total do Dia:				3.693,12	3.693,12

02 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		28,60	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		15.600,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		28,60	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		15.600,00	
Total do Dia:				15.628,60	15.628,60

04 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900		26,05	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,05	
Total do Dia:				26,05	26,05

05 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082		650,00	
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.069.762	238		31.413,42	
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.069.762	56		31.413,42	
Total do Dia:				32.063,42	32.063,42

08 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		26,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

09 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		26,00	
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110		82,06	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	

*** A Transportar:

26,00108,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP:TPRC89PpDuR4o15xG5DAXtEWfICj&chave2=BT-06aCCQmpeiH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA134037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0623

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Junho de 2024

Diário: 3

Folha: 17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CERTP8C89PpDUR4015XGfDAX4LBWfICfchave2=3f-06acc0Mpe1H2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591:ROSINALDO PEREIRA SOUZA 134037675587-CERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				108,06	108,06
09 de junho de 2024					
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		82,06	
Total do Dia:				108,06	108,06
10 de junho de 2024					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			27,17
Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	5096			222,55
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			329,17
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		27,17	
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		329,17	
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês	42		222,55	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.878,89	1.878,89
11 de junho de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				52,01	52,01
15 de junho de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			32,50
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			171,50
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		32,50	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		171,50	
Total do Dia:				256,00	256,00
16 de junho de 2024					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			52,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		52,00	
Total do Dia:				78,00	78,00
17 de junho de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,09
*** A Transportar:					26,09

0690

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157

Diário de Junho de 2024

Diário: 3

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

26,09

17 de junho de 2024

Despesas Diversas (5103)	Recibo n/data				
	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme	42		26,09	
	Recibo n/data				
	Total do Dia:			26,09	26,09

18 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			130,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		130,00	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
	Total do Dia:			156,00	156,00

20 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			720,18
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		720,18	
	Total do Dia:			720,18	720,18

21 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme	5103			26,03
	Recibo n/data				
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme	42		26,03	
	Recibo n/data				
	Total do Dia:			26,03	26,03

23 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme	5103			26,05
	Recibo n/data				
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme	42		26,05	
	Recibo n/data				
	Total do Dia:			26,05	26,05

29 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			125,70
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		125,70	
	Total do Dia:			125,70	125,70

30 de junho de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		9.360,50	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			9.360,50
	Total do Dia:			11.986,50	11.986,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTDPC892PDUR4015KCFDAX4C3WFICJACI:ave2=BT-06aCC0mpeI:HzmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591.ROSINALDO PEREIRA SOUZA 34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0625

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Julho de 2024

Diário: 3

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

05 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Total do Dia:				650,00	650,00

06 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			28,86
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,05
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		28,86	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,05	
Total do Dia:				54,91	54,91

07 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			39,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			23,18
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		39,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		23,18	
Total do Dia:				62,18	62,18

08 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			8,71
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			29,90
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		8,71	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		29,90	
Total do Dia:				64,61	64,61

09 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,01
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,01	
Total do Dia:				26,01	26,01

10 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.300,00	1.300,00

12 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			31,20
------------------	---	------	--	--	-------

*** A Transportar:

31.20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT9rC89pDduR40t5XGfDAXt5Wf7Ct&chave2=BT-06aCCompeIH2mnc7Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA|34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

06/08

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Julho de 2024

Diário: 3

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					57,24
12 de julho de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,04
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			10,66
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		31,20	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,04	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		10,66	
Total do Dia:				67,90	67,90
15 de julho de 2024					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			52,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		52,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				78,00	78,00
16 de julho de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,04
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,07
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,07	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,04	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				78,11	78,11
20 de julho de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			1.283,61
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		1.283,61	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			299,50
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		299,50	
Total do Dia:				1.583,11	1.583,11
21 de julho de 2024					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,07
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,07	
Total do Dia:				26,07	26,07
27 de julho de 2024					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
*** A Transportar:				26,00	26,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc899pDUR40.5xGfDAX4tBWfICJ&chave2=3T-06acCQmpe-H2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41549591 - ROSINALDO PEREIRA SOUZA 34037675587 - GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0627

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				26,00	26,00

27 de julho de 2024

Total do Dia:

26,00

26,00

28 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			7,80
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		7,80	
Total do Dia:				7,80	7,80

30 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			26,00
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

31 de julho de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		16.460,00	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			16.460,00
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2204053	238			7.964,12
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2204053	56		7.964,12	
Total do Dia:				27.024,12	27.024,12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPRC89PpDuR4o.5XGfDAX4L3Wf7CJ8chave2=5f-06aCCQmPeH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA134037625587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

8290

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Agosto de 2024

Diário: 3

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

02 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			270,40
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		270,40	
Total do Dia:				270,40	270,40

04 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,17
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,17	
Total do Dia:				53,17	53,17

05 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2206074	238			6.280,96
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2206074	56		6.280,96	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2206074	238			6.280,96
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2206074	56		6.280,96	
Total do Dia:				13.211,92	13.211,92

09 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00

10 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			27,17
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		27,17	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.327,17	1.327,17

13 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,03
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,03	
Total do Dia:				26,03	26,03

16 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			33,84
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		33,84	

*** A Transportar:

33,84

33,84

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp7TPRc89pDuR4o15Kg5DAX4=5WfICU&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA134037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0629

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Agosto de 2024

Diário: 3

Folha: 23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

33,84

33,84

16 de agosto de 2024

Total do Dia:	33,84	33,84
---------------	-------	-------

18 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047		307,55
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		307,55
Total do Dia:				307,55

20 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305		1.231,94
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		1.231,94
Total do Dia:				1.231,94

23 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		28,47
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		28,47
Total do Dia:				28,47

25 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900		26,05
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,05
Total do Dia:				26,05

26 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		6,50
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		6,50
Total do Dia:				6,50

28 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103		32,16
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		32,16
Total do Dia:				32,16

31 de agosto de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026		2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		16.400,00
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42		16.400,00
Total do Dia:				19.000,00

http://assinadoc.pscs.com.br/assinadocweb/autenticacao?chave1=Cp1T9Rc89FpDn4015KCFDAX4t3WfICtSchave2=3T-06aCCpMpa1H2nWncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA134037625587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0630

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA					
CNPJ: 39631647000157			Diário: 3		Folha: 24
Diário de Setembro de 2024					
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
01 de setembro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			28.500,00
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			107,48
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		28.500,00	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		107,48	
Total do Dia:				28.607,48	28.607,48
02 de setembro de 2024					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			2.600,00
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			1.830,00
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			2.685,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		2.600,00	
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		2.685,00	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		1.830,00	
Total do Dia:				7.115,00	7.115,00
03 de setembro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			79,87
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		79,87	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.297.453	238			6.759,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.297.453	56		6.759,00	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.297.453	238			6.759,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.297.453	56		6.759,00	
Total do Dia:				13.597,87	13.597,87
05 de setembro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Total do Dia:				650,00	650,00
06 de setembro de 2024					
Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			26,00
Despesas com veiculos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		26,00	
Total do Dia:				26,00	26,00
08 de setembro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			17,42
Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			106,99
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			36,53
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		17,42	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		36,53	
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		106,99	
*** A Transportar:				160,94	160,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C2r7p2c892pDn24015kGfDAX4tBwfiCtUechavez=3T-06acC0mpe12ZmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591 - ROSINALDO PEREIRA SOUZA, 34.03.7675587 - GERASIO SILVA DE ASSUNCAO

1390

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:	160,94	160,94
-----------------	--------	--------

08 de setembro de 2024

Total do Dia: 160,94 160,94

09 de setembro de 2024

Caixa Geral (42)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	4900			28,60
Despesas com veículos (4900)	pagamento ref a despesas com veiculos n/mês	42		28,60	
Total do Dia:				28,60	28,60

10 de setembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.300,00	1.300,00

15 de setembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			83,07
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		83,07	
Total do Dia:				83,07	83,07

18 de setembro de 2024

Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NFº 1367211	238			22.990,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 1367211	42		22.990,00	
Caixa Geral (42)	Vlr. compras a vista conf. NFº 1367211	238			22.990,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 1367211	42		22.990,00	
Total do Dia:				45.980,00	45.980,00

20 de setembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			277,46
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	5103			39,00
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		277,46	
Despesas Diversas (5103)	Pagamento ref. a despesas Diversas conforme Recibo n/data	42		39,00	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			325,67
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		325,67	
Total do Dia:				642,13	642,13

21 de setembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento N/data	5110			95,55
Despesas com Fretes (5110)	Pagamento N/data	42		95,55	
Total do Dia:				95,55	95,55

23 de setembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês 5096	42			227,66
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês 42			227,66	

*** A Transportar:	227,66	227,66
--------------------	--------	--------

0622

ASSINADO DIGITALMENTE POR: A1454499591.ROSINALDO PEREIRA SOUZA 134037625587 GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chamada=certificacao&certificacao=BT_06aCCpNpeI1H2mncfR3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte.			227,66	227,66

23 de setembro de 2024

Total do Dia: 227,66 227,66

30 de setembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês 5096				208,73
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês 5026				2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês 42			2.600,00	
Agua e Esgoto (5096)	Pagamento de N/conta de Agua e Esgoto n/ Mês 42			208,73	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data 4263			3.600,00	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data 42				3.600,00
Total do Dia:				6.408,73	6.408,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPCT9RC89PDUR40TNGJDAYLWFI0J&chave2=BTJ6AUCQXPEH2WRCFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499521-ROSINALDO PEREIRA SOUZA|34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0623

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA					
CNPJ: 39631647000157			Diário: 3		Folha: 27
Diário de Outubro de 2024					
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
05 de outubro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Total do Dia:				650,00	650,00
09 de outubro de 2024					
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.002.169	238			5.685,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.002.169	56		5.685,00	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.002.169	238			5.685,00
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.002.169	56		5.685,00	
Total do Dia:				11.370,00	11.370,00
10 de outubro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.300,00	1.300,00
11 de outubro de 2024					
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.131.382	238			7.802,31
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.131.382	56		7.802,31	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.131.382	238			6.990,10
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 000.131.382	56		6.990,10	
Total do Dia:				14.792,41	14.792,41
13 de outubro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			320,29
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		320,29	
Total do Dia:				320,29	320,29
15 de outubro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a serviços de terceiros n/mês	5033			5.840,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a serviços de terceiros n/mês	5033			2.750,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a serviços de terceiros n/mês	5033			2.870,00
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a serviços de terceiros n/mês	5033			8.500,00
Serviço terceiros pessoa fisica (5033)	Pagamento ref. a serviços de terceiros n/mês	42		5.840,00	
Serviço terceiros pessoa fisica (5033)	Pagamento ref. a serviços de terceiros n/mês	42		2.750,00	
Serviço terceiros pessoa fisica (5033)	Pagamento ref. a serviços de terceiros n/mês	42		2.870,00	
Serviço terceiros pessoa fisica (5033)	Pagamento ref. a serviços de terceiros n/mês	42		8.500,00	
Total do Dia:				19.960,00	19.960,00
31 de outubro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
*** A Transportar:				2.600,00	2.600,00



neto://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=C71C78C8C7A7E2E706ACC0MPEI2ENM7N19
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4434499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA,34037575537-CERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0634390

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Outubro de 2024

Diário: 3

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

2.600,00

2.600,00

31 de outubro de 2024

Total do Dia:

2.600,00

2.600,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cpf_T9Rc392pDuRiQ15xGfDAX4CBWf-CJkchave2=316400pmpe12mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 414544995917 ROSINALDO PEREIRA SOUZA 144037625587 - GERENCIADOR SILVA DE ASSUNCAO

5390

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Novembro de 2024

Diário: 3

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte:

05 de novembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contabeis n/mês	42		650,00	
Total do Dia:				650,00	650,00

10 de novembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.300,00	1.300,00

20 de novembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			320,89
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		320,89	
Total do Dia:				320,89	320,89

22 de novembro de 2024

Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2265779	238			2.299,90
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2265779	56		2.299,90	
Banco do Brasil S.A (56)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2265779	238			2.299,90
Mercadorias para revenda (238)	Vlr. compras a vista conf. NFº 2265779	56		2.299,90	
Total do Dia:				4.599,80	4.599,80

30 de novembro de 2024

Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		36.299,00	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			36.299,00
Total do Dia:				38.899,00	38.899,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=C27P9C39P9D9A015XGDAY4BWFICJ6Jhavez=3T-06AC7PMpe7H2nmnc5Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4145449591 ROSIVALDO PEREIRA SOUZA, 34017675587/CERVASTO SILVA DE ASSUNCAO

0636

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Dezembro de 2024

Diário: 3

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:					
05 de dezembro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref. a Honorário Contábeis n/mês	5082			650,00
Honorários contábeis (5082)	Pagamento ref. a Honorário Contábeis n/mês	42		650,00	
Total do Dia:				650,00	650,00
10 de dezembro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a aluguel n/mês	5131			1.300,00
Aluguel (5131)	Pagamento ref a aluguel n/mês	42		1.300,00	
Total do Dia:				1.300,00	1.300,00
20 de dezembro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	4305			2.713,31
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Pagamento ref a Simples Nacional n/mês	42		2.713,31	
Caixa Geral (42)	Pagamento ref a Telefone n/mês	5047			355,68
Telefone (5047)	Pagamento ref a Telefone n/mês	42		355,68	
Total do Dia:				3.068,99	3.068,99
31 de dezembro de 2024					
Caixa Geral (42)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	5026			2.600,00
Retirada de Pro labore (5026)	Pgto ReferentE A Pro-Labore n/mês	42		2.600,00	
Caixa Geral (42)	Recebimentos de vendas n/data	4263		33.025,00	
Vendas de Mercadorias (4263)	Recebimentos de vendas n/data	42			33.025,00
Lucros Acumulados (4193)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				314.836,95
Vendas de Mercadorias (4263)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício			567.324,93	
Simples Nacional s/ Sserviços (4305)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				44.508,54
Despesas com veiculos (4900)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				63.604,95
Retirada de Pro labore (5026)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				31.200,00
Serviço terceiros pessoa fisica (5033)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				19.960,00
Telefone (5047)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				3.851,21
Honorários contábeis (5082)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				7.800,00
Agua e Esgoto (5096)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				1.124,80
Despesas Diversas (5103)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				63.456,26
Despesas com Fretes (5110)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				2.682,22
Aluguel (5131)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05481 Exercício				14.300,00
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05131 Exercício			14.300,00	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d04263 Exercício				567.324,93
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d04900 Exercício			63.604,95	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d05047 Exercício			3.851,21	
*** A Transportar:				684.706,09	1.170.274,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc69PpDnR4o15K67DAX7cBwFICUchave2=BT-06ac00mpei12nmncfR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499521-ROSINALDO PEREIRA SOUZA|34037625587-GERVASIO SILVA, DE ASSUNCAO

0637

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157
Diário de Dezembro de 2024

Diário: 3

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte:				715.906,09	1.170.274,86
31 de dezembro de 2024					
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d026 Exercicio			31.200,00	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d0110 Exercicio			2.682,22	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d0096 Exercicio			1.124,80	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d0033 Exercicio			19.960,00	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d0103 Exercicio			63.456,26	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d0082 Exercicio			7.800,00	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d0305 Exercicio			44.508,54	
Resultado do Exercício (5481)	Valor Transferencia para Conta Resultado ro d0193 Exercicio			314.836,95	
***** (XXXXX) *****					
Total do Dia:				1.170.274,86	1.170.274,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT93C8990DUR4C13XG1DAY4BWF1CJ8chavez2=BT-08aCCpmpelH25WxcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA 134037625587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

0628

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Diário: 3

Folha: 32

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	I	****763.430,34D	**1.078.267,29D
ATIVO	1.1	****763.430,34D	**1.078.267,29D
CIRCULANTE	1.1.1	****763.430,34D	**1.078.267,29D
Disponível	1.1.1.1	****624.156,59D	****602.948,85D
Caixa	1.1.1.1.01	****470.112,67D	****597.066,59D
Caixa Geral (42)	1.1.1.1.01.001	470.112,67D	597.066,59D
Banco conta movimento	1.1.1.1.02	****154.043,92D	*****5.882,26D
Banco do Brasil S.A (56)	1.1.1.1.02.001	154.043,92D	5.882,26D
Estoques	1.1.1.3	****139.273,75D	****475.318,44D
Estoques diversos	1.1.1.3.01	****139.273,75D	****475.318,44D
Mercadorias para revenda (238)	1.1.1.3.01.001	139.273,75D	475.318,44D

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 34 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado BA sob nº. 29600548052, em 30/10/2020;

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Sócio - Administrador

CPF: 41454499591

RG: 0298006502 Data de expedição:
Administrador

G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CRC: 20966 CNPJ: 31778901000132

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

Tec. Contabil

CPF: 340.376.755-87 CRC: 020966/O-2

RG: 251094723 Data de expedição: 06/06/2007

0639

ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ: 39631647000157

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Diário: 3

Folha: 33

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PASSIVO	2	****763.430,34C	**1.078.267,29C
PASSIVO	2.1	****763.430,34C	**1.078.267,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.1.3	****763.430,34C	**1.078.267,29C
Capital Social Realizado	2.1.3.1	****120.000,00C	****120.000,00C
Capital Social Subscrito	2.1.3.1.01	****120.000,00C	****120.000,00C
Capital Social (4004)	2.1.3.1.01.001	120.000,00C	120.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	2.1.3.7	****643.430,34C	****958.267,29C
Lucros Acumulados	2.1.3.7.01	****643.430,34C	****958.267,29C
Lucros Acumulados (4193)	2.1.3.7.01.001	643.430,34C	958.267,29C

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 34 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado BA sob nº. 29600548052, em 30/10/2020;

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Sócio - Administrador

CPF:41454499591

RG:0298006502 Data de expedição:

Administrador

G S ASSUNCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CRC:20966 CNPJ:31778901000132

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

Tec.Contabil

CPF:340.376.755-87 CRC:020966/O-2

RG:251094723 Data de expedição:06/06/2007



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPR089PPDuR4015K3FDAX413W1C3Cnave2=BT-06aC0p0m0eH2n0ncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591 - ROSINALDO PEREIRA SOUZA | 34037675587 - GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

06/90

ELETOAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

CNPJ : 39631647000157

Balanco Patrimonial em 31/12/2024

Diário: 3 Folha: 34



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.078.267,29 (UM MILHÃO, SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ibirapitanga, 31 de dezembro de 2024

ROSINALDO PEREIRA SOUZA

Sócio - Administrador

CPF: 41454499591

RG: 0298006502 Orgão: SSP/BA

Expedição:

GERVASIO SILVA DE ASSUNÇÃO

TEC.CONTABIL

CPF: 340.376.755-87 CRC: 020966/O-2

RG: 251094723 Orgão: SSP

Expedição: 06/06/2007

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP79R089PPDU4015KGDAXCBWICU&chave2=3T-06aCC0mpeIH21WncFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41454499591-ROSINALDO PEREIRA SOUZA|34037675587-GERVASIO SILVA DE ASSUNCAO

1490