

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

42.337.021/0001-47

SCP

NOME EMPRESARIAL

GOMES E ROCHA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

89.CD.67.FA.16.30.0A.9C.51.CF.94.61.D5.79.CC.08.16.BE.42.E9

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	84274620425	GILMA LIMA CALDAS:84274620425	8067447868923557767	28/11/2023 a 27/11/2024
Outros	42337021000147	GOMES E ROCHA LTDA:42337021000147	7135674733861526519	25/08/2023 a 25/08/2024

NÚMERO DO RECIBO:

89.CD.67.FA.16.30.0A.9C.51.CF.94.61.
D5.79.CC.08.16.BE.42.E9-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2024 às 09:25:08

A0.00.3F.A9.F4.1F.D6.11
42.CB.AB.F4.AB.89.F3.15

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27201271268	CNPJ 42.337.021/0001-47	
NOME EMPRESARIAL GOMES E ROCHA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 76.0D.28.A1.66.20.2A.4D.5B.6F.0C.69.D9.02.9F.C7.F0.3A.47.46	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	84274620425	GILMA LIMA CALDAS:84274620425	806744786892355776 7	28/11/2023 a 27/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42337021000147	GOMES E ROCHA LTDA:42337021000147	713567473386152651 9	25/08/2023 a 25/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

76.0D.28.A1.66.20.2A.4D.5B.6F.0C.69.
D9.02.9F.C7.F0.3A.47.46-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2024 às 09:13:31

49.0D.C4.94.CF.5E.AC.4C
A2.5C.B2.FB.64.14.67.9B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	GOMES E ROCHA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.337.021/0001-47
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GOMES E ROCHA LTDA
NIRE	27201271268
CNPJ	42.337.021/0001-47
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MACEIO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9722

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GOMES E ROCHA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9722
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.0D.28.A1.66.20.2A.4D.5B.6F.0C.69.D9.02.9F.C7.F0.3A.47.46-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GOMES E ROCHA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.337.021/0001-47
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 998.751,79	R\$ 5.693.869,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 995.436,19	R\$ 5.690.554,18
DISPONÍVEL		R\$ 903.781,98	R\$ 5.260.529,11
CAIXA		R\$ 621.664,72	R\$ 4.321.282,76
CAIXA GERAL		R\$ 621.664,72	R\$ 4.321.282,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 279.308,93	R\$ 191.254,31
BANCO DO BRASIL		R\$ 279.308,93	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 1150-0		R\$ 0,00	R\$ 12.125,00
CAIXA FIC GIRO MPE		R\$ 0,00	R\$ 179.129,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.808,33	R\$ 747.992,04
BB RF SIMPLES AGIL - CONTA 58585-8		R\$ 2.808,33	R\$ 459.375,18
OUROCAP		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
RF LP EMPRESA CONTA 58585-8		R\$ 0,00	R\$ 130.624,36
RF TESOURO PREFIXADO		R\$ 0,00	R\$ 155.992,50
CLIENTES		R\$ 81.084,55	R\$ 379.298,74
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 81.084,55	R\$ 379.298,74
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 392,51	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		R\$ 50.159,36	R\$ 334.040,86
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS		R\$ 8.251,36	R\$ 5.822,42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE		R\$ 22.281,32	R\$ 0,00
INSTITUTO DO NEGRO DE ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 39.435,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10.569,66	R\$ 50.726,33
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 314,48
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 314,48
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10.569,66	R\$ 50.411,85
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.283,71	R\$ 10.095,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.519,58	R\$ 7.577,09
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.582,89	R\$ 7.892,75
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 342,96	R\$ 1.710,11
INSS A COMPENSAR		R\$ 5.840,52	R\$ 23.136,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.315,60	R\$ 3.315,60
IMOBILIZADO		R\$ 3.315,60	R\$ 3.315,60
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.315,60	R\$ 3.315,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.315,60	R\$ 3.315,60
PASSIVO		R\$ 998.751,79	R\$ 5.693.869,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 75.720,78	R\$ 599.102,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.243,65	R\$ 6.243,65
EMPRÉSTIMOS		R\$ 6.243,65	R\$ 6.243,65
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R\$ 6.243,65	R\$ 6.243,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 57.153,90	R\$ 313.346,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 57.153,90	R\$ 313.346,85
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 54.894,12	R\$ 69.284,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 390,83	R\$ 34.230,15
IRRF A RECOLHER		R\$ 668,13	R\$ 9.118,86
PIS A RECOLHER		R\$ 213,86	R\$ 35.718,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 986,96	R\$ 164.854,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 141,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.323,23	R\$ 279.511,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.327,87	R\$ 243.285,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.327,87	R\$ 243.285,49
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.923,42	R\$ 32.082,33
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.996,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.923,42	R\$ 26.086,20
PROVISÕES		R\$ 2.071,94	R\$ 4.143,88
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.514,62	R\$ 3.029,24
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 436,18	R\$ 872,36
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 121,14	R\$ 242,28
(-) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ (20.784,73)	R\$ 152.510,87
(-) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ (20.784,73)	R\$ 152.510,87
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (20.784,73)	R\$ 152.510,87
(-) EMPRÉSTIMOS		R\$ (20.784,73)	R\$ 129.215,27
(-) PRONAMPE BB		R\$ (20.784,73)	R\$ 129.215,27
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 0,00	R\$ 23.295,60
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 0,00	R\$ 23.295,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 943.815,74	R\$ 4.942.256,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 750.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 4.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 193.815,74	R\$ 442.256,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 193.815,74	R\$ 442.256,71
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 193.815,74	R\$ 568.565,78
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios anteriores		R\$ 0,00	R\$ (126.309,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.0D.28.A1.66.20.2A.4D.5B.6F.0C.69.D9.02.9F.C7.F0.3A.47.46-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	GOMES E ROCHA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.337.021/0001-47
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.282.305,67	R\$ 5.467.420,43
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.282.305,67	R\$ 5.467.420,43
(-) DEDUÇÕES		R\$ (445.135,93)	R\$ (920.163,86)
(-) (-) ISS		R\$ (112.052,84)	R\$ (273.370,10)
(-) (-) COFINS		R\$ (67.666,85)	R\$ (164.022,60)
(-) (-) PIS		R\$ (14.661,16)	R\$ (35.538,21)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (64.960,18)	R\$ (33.839,32)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (185.794,90)	R\$ (413.393,63)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.837.169,74	R\$ 4.547.256,57
LUCRO BRUTO		R\$ 1.837.169,74	R\$ 4.547.256,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.597.794,45)	R\$ (3.738.785,38)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (144.691,99)	R\$ (68.995,35)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R\$ (800,92)	R\$ (1.519,50)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS		R\$ (7.118,58)	R\$ (6.629,23)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (280,00)	R\$ (630,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (39.600,00)	R\$ (0,00)
(-) FARDAMENTOS		R\$ (22.960,71)	R\$ (39.551,40)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (5.496,89)	R\$ (517,67)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (68.434,89)	R\$ (20.147,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.453.102,46)	R\$ (3.669.790,03)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (86.164,79)	R\$ (285.584,55)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (946.007,33)	R\$ (2.090.833,45)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (470,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (182.464,48)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (160.275,13)
(-) INSS		R\$ (291.286,77)	R\$ (689.458,01)
(-) FGTS		R\$ (66.926,97)	R\$ (191.925,89)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (29.369,11)	R\$ (7.619,48)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (14.825,20)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (710,19)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.232,99)	R\$ (6.647,26)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (852,10)	R\$ (1.665,25)
(-) TELEFONE		R\$ (773,35)	R\$ (1.074,97)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (8.660,75)	R\$ (11.692,58)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.438,73)	R\$ (11.908,41)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.991,64)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.653,74)	R\$ (7.376,47)
(-) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.215,03)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (13,46)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (4.730,73)	R\$ (4.043,68)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 239.375,29	R\$ 808.471,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 239.375,29	R\$ 808.471,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 239.375,29	R\$ 808.471,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.0D.28.A1.66.20.2A.4D.5B.6F.0C.69.D9.02.9F.C7.F0.3A.47.46-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: GOMES E ROCHA LTDA
CNPJ: 42.337.021/0001-47 Nire: 27201271268 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 76.0D.28.A1.66.20.2A.4D.5B.6F.0C.69.D9.02.9F.C7.F0.3A.47.46-

Consulta Realizada em: 20/06/2024 06:15:35

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.690.554,18 + 0,00	7,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	599.102,20 + 152.510,87	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.690.554,18	9,50
	Passivo Circulante	599.102,20	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.690.554,18 - 0,00	9,50
	Passivo Circulante	599.102,20	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	5.260.529,11	8,78
	Passivo Circulante	599.102,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.690.554,18	7,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	599.102,20 + 152.510,87	

JOSE GOMES DA SILVA:129599954
49

Assinado de forma digital por JOSE GOMES DA SILVA:12959995449
Dados: 2024.07.24 12:15:10 -03'00'

GILMA LIMA CALDAS:84274620425

Assinado de forma digital por GILMA LIMA CALDAS:84274620425
Dados: 2024.06.20 10:01:31 -03'00'

JOSE GOMES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 129.599.954-49

GILMA LIMA CALDAS
Reg. no CRC - SC sob o No. 006041
CPF: 842.746.204-25