

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	42.337.021/0001-47	
NOME EMPRESARIAL GOMES E ROCHA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5	

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	8584279365587349647	23/09/2022 a 23/09/2023	Não
SÓCIO ADMINISTRADOR	12959995449	JOSE GOMES DA SILVA:12959995449	545871100494408168	09/06/2023 a 08/06/2024	Sim
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42337021000147	GOMES E ROCHA LTDA:42337021000147	8118027242113012139	26/08/2022 a 26/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.  
F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2023 às 18:35:47

58.D6.EA.66.78.C4.53.52  
27.09.C0.9E.9B.5F.13.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: GOMES E ROCHA LTDA

CNPJ: 42.337.021/0001-47 Nire: Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5-

Consulta Realizada em: 16/06/2023 06:30:59

### Resultado da Verificação

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

### Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	GOMES E ROCHA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.337.021/0001-47
Número de Ordem do Livro:	2		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	GOMES E ROCHA LTDA
NIRE	
CNPJ	42.337.021/0001-47
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MACEIO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/08/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6366

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	GOMES E ROCHA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6366
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOMES E ROCHA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.337.021/0001-47

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 716.722,46	R\$ 1.049.987,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 713.406,86	R\$ 1.046.671,64
DISPONÍVEL		R\$ 711.839,46	R\$ 903.407,16
CAIXA		R\$ 711.520,20	R\$ 621.289,90
CAIXA GERAL		R\$ 711.520,20	R\$ 621.289,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 319,26	R\$ 279.308,93
BANCO DO BRASIL		R\$ 319,26	R\$ 279.308,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 2.808,33
BB RF SIMPLES AGIL		R\$ 0,00	R\$ 2.808,33
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 121.923,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 121.923,01
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 94,99
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 121.828,02
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.567,40	R\$ 556,74
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.567,40	R\$ 556,74
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 556,74
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.176,89	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 320,97	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 69,54	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 20.784,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.784,73
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 20.784,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.315,60	R\$ 3.315,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOMES E ROCHA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.337.021/0001-47

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 3.315,60	R\$ 3.315,60
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.684,10	R\$ 3.315,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.684,10	R\$ 3.315,60
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (368,50)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (368,50)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 716.722,46	R\$ 1.049.987,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.282,01	R\$ 282.748,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.243,65
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 6.243,65
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 6.243,65
FORNECEDORES		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
EFICAZ CONTABILIDADE LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 32.267,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 32.267,46
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 31.599,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 668,13
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.182,01	R\$ 244.237,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.714,21	R\$ 143.109,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.434,27	R\$ 143.109,60
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13° A PAGAR		R\$ 279,94	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.395,86	R\$ 26.121,14
INSS A RECOLHER		R\$ 2.945,92	R\$ 15.529,34
FGTS A RECOLHER		R\$ 449,94	R\$ 10.591,80
PROVISÕES		R\$ 2.071,94	R\$ 75.006,78
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.514,62	R\$ 8.341,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOMES E ROCHA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.337.021/0001-47

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 66.664,99
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 436,18	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 121,14	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 704.440,45	R\$ 767.238,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (45.559,55)	R\$ 17.238,61
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (45.559,55)	R\$ 17.238,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 17.238,61
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (45.559,55)	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



**Entidade:** GOMES E ROCHA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP** 42.337.021/0001-47 **Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	62.798,16
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-)45.559,55
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	17.238,61
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.238,61
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOMES E ROCHA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.337.021/0001-47

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 2.273.571,88
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.273.571,88
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (393.500,75)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (103.260,69)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (62.403,40)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (13.520,71)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (59.907,17)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (154.408,78)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.880.071,13
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 1.880.071,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.817.272,97)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (148.227,87)
(-) SISTEMA DE LICITAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (800,92)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.983,58)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (280,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (39.600,00)
(-) FARDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.960,71)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.496,89)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (72.105,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.669.045,10)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (86.164,79)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.079.146,53)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (86.978,76)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.087,30)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (271.355,77)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (75.595,35)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (29.369,11)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.232,99)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (852,10)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (773,35)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.660,75)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.438,73)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (7.991,64)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (0,00)	R\$ (4.653,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOMES E ROCHA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.337.021/0001-47

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TERCEIROS			
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (13,46)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.730,73)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 62.798,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 62.798,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 62.798,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.C8.D7.C9.D4.41.00.98.B8.03.97.F2.17.9A.AF.01.5C.7A.B5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

# ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: GOMES E ROCHA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.337.021/0001-47 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
GILMA LIMA CALDAS	842.746.204-25	006041			AL	82998252206	gilma_contabilidade@yahoo.com.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			contador				
JOSE GOMES DA SILVA	129.599.954-49							S
	Código Qualificação Assinante:			999-Outros				
	Qualificação Assinante:			SÓCIO ADMINISTRADOR				
GOMES E ROCHA LTDA	42.337.021/0001-47					8234355477		N
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.046.671,64 + 0,00	3,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	282.748,63 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.046.671,64	3,70
	Passivo Circulante	282.748,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.046.671,64 - 0,00	3,70
	Passivo Circulante	282.748,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.046.671,64	3,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	282.748,63 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.046.671,64 - 282.748,63	763.923,01

JOSE GOMES DA  
SILVA:12959954  
49

Assinado de forma digital  
por JOSE GOMES DA  
SILVA:1295995449  
Dados: 2023.06.15 16:21:18  
+03'00'

JOSE GOMES DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 129.599.954-49

GILMA LIMA  
CALDAS:842746  
20425

Assinado de forma digital  
por GILMA LIMA  
CALDAS:84274620425  
Dados: 2023.06.15 16:21:52  
-03'00'

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