

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:22.665.775/0001-19

Número de Ordem do Livro:11

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.984.298,56	R\$ 5.570.365,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.984.298,56	R\$ 5.570.365,67
DISPONÍVEL		R\$ 1.355.276,18	R\$ 200.001,02
CAIXA		R\$ 1.355.276,18	R\$ 200.001,02
CAIXA GERAL		R\$ 1.355.276,18	R\$ 200.001,02
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 113.914,99	R\$ 473.727,93
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA KAROLINA BARREIROS GUERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 113.914,99	R\$ 473.727,93
ICMS A RECUPERAR		R\$ 113.124,79	R\$ 472.937,73
IRRF A RECUPERAR		R\$ 790,20	R\$ 790,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 2.515.107,39	R\$ 4.896.636,72
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.515.107,39	R\$ 4.896.636,72
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.515.107,39	R\$ 4.896.636,72
PASSIVO		R\$ 3.984.298,56	R\$ 5.570.365,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 538.125,82	R\$ 155.398,01
FORNECEDORES		R\$ 487.904,96	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 487.904,96	R\$ 0,00
FORNECEDOR		R\$ 487.904,96	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.820,86	R\$ 152.998,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 47.820,86	R\$ 152.998,01
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 321,07	R\$ 401,07
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 11.920,99	R\$ 3.862,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 9.621,00	R\$ 3.775,91
PIS A RECOLHER		R\$ 8.569,98	R\$ 31.216,43
COFINS A RECOLHER		R\$ 17.387,82	R\$ 113.742,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 620,00	R\$ 620,00
INSS A RECOLHER		R\$ 620,00	R\$ 620,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.100.000,00	R\$ 5.057.848,50
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.100.000,00	R\$ 5.057.848,50
FORNECEDORES		R\$ 2.100.000,00	R\$ 5.057.848,50
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR A		R\$ 2.100.000,00	R\$ 5.057.848,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.346.172,74	R\$ 357.119,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.246.172,74	R\$ 257.119,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.246.172,74	R\$ 257.119,16
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.246.172,74	R\$ 257.119,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.75.94.D1.11.AF.89.0C.DE.FD.F7.22.B2.D7.27.AE.0A.5C.AE.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.570.365,67 + 0,00	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.398,01 + 5.057.848,50	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.570.365,67	35,85
	Passivo Circulante	155.398,01	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.570.365,67 - 4.896.636,72	4,34
	Passivo Circulante	155.398,01	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	200.001,02	1,29
	Passivo Circulante	155.398,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.570.365,67	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.398,01 + 5.057.848,50	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.398,01 + 5.057.848,50	0,94
	Passivo Total	5.570.365,67	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	155.398,01	0,44
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	357.119,16 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.398,01 + 5.057.848,50	0,94
	Ativo	5.570.365,67	

ANA KAROLINA BARREIROS GUERRA LEMOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 996.903.571-15

MARCO
AURELIO DE
BARROS
MIGUEL:765615
50587

Assinado de forma
digital por MARCO
AURELIO DE BARROS
MIGUEL:76561550587
Dados: 2025.04.04
15:51:32 -03'00'

MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021446/O
CPF: 765.615.505-87

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 22.665.775/0001-19 Nire: 29204203150 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Natureza do Livro: DIARIO

Identificação do arquivo(hash): 13.75.94.D1.11.AF.89.0C.DE.FD.F7.22.B2.D7.27.AE.0A.5C.AE.F8-

Consulta Realizada em: 04/04/2025 12:29:57

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).



**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.....	: MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL
REGISTRO.....	: BA-021446/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.615.505-**

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

Emissão: BAHIA, 04/04/2025 as 09:02:51.

Válido até: 03/07/2025.

Código de Controle: 4495906.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.665.775/0001-19
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 15.982.623,92	R\$ 2.454.516,22
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 15.957.977,68	R\$ 2.447.154,22
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 24.646,24	R\$ 7.362,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (13.184.786,25)	R\$ (788.357,48)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (9.926.397,74)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (2.737.492,18)	R\$ (542.645,01)
(-) (-) ISS		R\$ (321,07)	R\$ (80,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (86.168,13)	R\$ (151.147,99)
(-) (-) PIS		R\$ (19.990,55)	R\$ (32.748,75)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (33.658,77)	R\$ (26.641,30)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (46.988,28)	R\$ (35.094,43)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (333.769,53)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.797.837,67	R\$ 1.666.158,74
(-) CMV		R\$ (1.059.380,80)	R\$ (1.223.577,11)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.059.380,80)	R\$ (1.223.577,11)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.738.456,87	R\$ 442.581,63
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.738.456,87	R\$ 442.581,63
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (28.700,00)	R\$ (28.800,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (25.500,00)	R\$ (24.000,00)
(-) INSS		R\$ (3.200,00)	R\$ (4.800,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (20.274,59)	R\$ (33.673,72)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (6.576,25)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (33.673,72)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (13.698,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.757,21)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (3.757,21)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (368,02)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (368,02)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 134.963,74
BONIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 134.963,74
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.689.482,28	R\$ 510.946,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.689.482,28	R\$ 510.946,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.689.482,28	R\$ 510.946,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.75.94.D1.11.AF.89.0C.DE.FD.F7.22.B2.D7.27.AE.0A.5C.AE.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 29204203150	CNPJ 22.665.775/0001-19	
NOME EMPRESARIAL ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 13.75.94.D1.11.AF.89.0C.DE.FD.F7.22.B2.D7.27.AE.0A.5C.AE.F8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	76561550587	MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL:76561550587	4776388539821390964	12/12/2024 a 12/12/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22665775000119	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA:22665775000119	343296422022536919794285	18/06/2024 a 18/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

13.75.94.D1.11.AF.89.0C.DE.FD.F7.22.
B2.D7.27.AE.0A.5C.AE.F8-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2025 às 15:24:40

CD.5C.21.9E.21.8D.E9.86
54.B8.2C.13.E9.F4.E5.D1

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:	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	22.665.775/0001-19
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	29204203150
CNPJ	22.665.775/0001-19
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	DIARIO
Município	LAURO DE FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/06/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1865

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1865
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.75.94.D1.11.AF.89.0C.DE.FD.F7.22.B2.D7.27.AE.0A.5C.AE.F8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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