

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2598
Bairro: SANTA LUIZA
C.E.P.: 29045402
Cidade.: VITÓRIA / ES

Registrada na JUCEB sob nº 29204203150 e arquivado em 17/06/2015.
Inscrição Estadual nº 125374495 e C.N.P.J. nº 22665775000119

VITÓRIA/ES, 1 de Janeiro de 2025

MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL
CONTADOR
C.P.F.:76561550587
R.G.:2039038620 SSP
C.R.C.:BA021446O1

ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
C.N.P.J.:22665775000119

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUYwbs6EA1AVMcZKOPCbmCJDIOZomVEMsyY67QPuW8iYonfdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	229	FORNECEDOR A	VR.REF. DESFAZIMENTO DO NEGOCIO	5.057.848,50	
02/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.REF. DESFAZIMENTO DO NEGOCIO		5.057.848,50
			TOTAL DO DIA	5.057.848,50	5.057.848,50
03/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557.750,46	
03/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557.750,46
03/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557.750,00	
03/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557.750,00
03/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208.625,00	
03/01/2025	408	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208.625,00
03/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.690,00	
03/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.690,00
03/01/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
03/01/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.342.595,46	1.342.595,46
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.450,00	
07/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.450,00
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316.687,50	
07/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316.687,50
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253.350,00	
07/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253.350,00
			TOTAL DO DIA	654.487,50	654.487,50
08/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.610,00	
08/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.610,00
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253.350,00	
08/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253.350,00
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253.350,00	
08/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253.350,00
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246.312,50	
08/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246.312,50
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.000,00	
08/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.000,00
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.500,00	
08/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.500,00
			TOTAL DO DIA	1.078.122,50	1.078.122,50
09/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	208.625,00	
09/01/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		208.625,00
09/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	316.687,50	
09/01/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		316.687,50
09/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	253.350,00	
09/01/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		253.350,00
09/01/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2024	620,00	
09/01/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2024		620,00
			TOTAL DO DIA	779.282,50	779.282,50
10/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223.635,00	
10/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223.635,00
			TOTAL DO DIA	223.635,00	223.635,00
11/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.000,00	
11/01/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
13/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	253.350,00	
13/01/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		253.350,00
13/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	246.312,50	
13/01/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		246.312,50
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291.000,00	
13/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291.000,00
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.370,00	
13/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.370,00
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.395,00	
13/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.395,00
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.085,00	
13/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.085,00
			TOTAL DO DIA	898.512,50	898.512,50
14/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.412,00	
14/01/2025	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00

TRANSPORTE

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	291.000,00	
15/01/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		291.000,00
			TOTAL DO DIA	291.000,00	291.000,00
17/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	388,48	
17/01/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		388,48
17/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	64,75	
17/01/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		64,75
17/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	159,57	
17/01/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		159,57
			TOTAL DO DIA	612,80	612,80
20/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175.503,60	
20/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175.503,60
20/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.550,00	
20/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.550,00
20/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.142,00	
20/01/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.142,00
20/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	153,41	
20/01/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		153,41
20/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.020,14	
20/01/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.020,14
			TOTAL DO DIA	238.369,15	238.369,15
22/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.556,00	
22/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.556,00
22/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.238,00	
22/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.238,00
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.637,89	
22/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.637,89
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.963,12	
22/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.963,12
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.425,26	
22/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.425,26
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.899,97	
22/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.899,97
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316.276,00	
22/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316.276,00
			TOTAL DO DIA	465.996,24	465.996,24
23/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
23/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
23/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
23/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
23/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
23/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.200,00	
23/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.200,00
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.212,63	
23/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.212,63
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.212,63	
23/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.212,63
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.212,63	
23/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.212,63
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.212,63	
23/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.212,63
			TOTAL DO DIA	58.095,52	58.095,52
24/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.660,00	
24/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.660,00
24/01/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.205,06	
24/01/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.205,06
24/01/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.968,21	
24/01/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.968,21
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.425,26	
24/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.425,26
			TOTAL DO DIA	87.258,53	87.258,53
27/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	316.276,00	
27/01/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		316.276,00
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.999,99	
			TRANSPORTE	412.275,99	316.276,00

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUYwbs6EA1AVMcZKOPCbmCJD1QZ0mVEMsyv67QPuW8iYonfddg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	412.275,99	316.276,00
27/01/2025	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.999,99
27/01/2025	180	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS 12/2024		3.866,76
27/01/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO COFINS 12/2024	3.854,05	
27/01/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA	12,71	
27/01/2025	179	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 12/2024		837,78
27/01/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PIS 12/2024	835,03	
27/01/2025			PAGAMENTO MULTA S/ PIS	2,75	
			TOTAL DO DIA	416.980,53	416.980,53
30/01/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ 12/2024	158,23	
30/01/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPJ 12/2024		158,23
30/01/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSLL 12/2024	2.972,91	
30/01/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CSLL 12/2024		2.972,91
30/01/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 01/2025		4.044,80
30/01/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 01/25	3.383,80	
30/01/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	203,00	
30/01/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	458,00	
30/01/2025	5	CAIXA GERAL	VR.REF. TRANSFERENCIA	1.784.262,36	
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VR.REF. TRANSFERENCIA		1.784.262,36
			TOTAL DO DIA	1.791.438,30	1.791.438,30
31/01/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	101.330,05	
31/01/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		101.330,05
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.600,00	
31/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.600,00
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.963,12	
31/01/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.963,12
31/01/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.467,40	
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.467,40
31/01/2025	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 01/2025	2.000,00	
31/01/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		2.000,00
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2025	91,08	
31/01/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2025		91,08
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	110,05	
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		110,05
31/01/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	117,39	
31/01/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		117,39
31/01/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	220,00	
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		220,00
31/01/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	2.909.406,13	
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		2.909.406,13
31/01/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	91,08	
31/01/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,08
31/01/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
31/01/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	3.113.176,30	3.113.176,30
			TOTAL DO MÊS	16.648.823,33	16.648.823,33
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.000,00	
03/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.000,00
			TOTAL DO DIA	47.000,00	47.000,00
05/02/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.727,00	
05/02/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.727,00
05/02/2025	506	FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	44.727,00	
05/02/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		44.727,00
05/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO	1.266,27	
05/02/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		1.266,27
			TOTAL DO DIA	90.720,27	90.720,27
12/02/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.645,02	
12/02/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.645,02
12/02/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	211,36	
12/02/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		211,36
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.199,97	
12/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.199,97
			TOTAL DO DIA	40.056,35	40.056,35
13/02/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.878,80	
			TRANSPORTE	65.878,80	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	506	FORNECEDOR	TRANSPORTE	65.878,80	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.878,80
			TOTAL DO DIA	65.878,80	65.878,80
14/02/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2025	330,05	
14/02/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2025		330,05
			TOTAL DO DIA	330,05	330,05
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.637,89	
17/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.637,89
			TOTAL DO DIA	9.637,89	9.637,89
20/02/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2025	101.330,05	
20/02/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2025		101.330,05
20/02/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	117,39	
20/02/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		117,39
			TOTAL DO DIA	101.447,44	101.447,44
21/02/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.859,43	
21/02/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.859,43
21/02/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133.883,30	
21/02/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133.883,30
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.287,59	
21/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.287,59
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163.725,54	
21/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163.725,54
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.633,86	
21/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.633,86
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122.400,00	
21/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122.400,00
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301.998,00	
21/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301.998,00
			TOTAL DO DIA	761.787,72	761.787,72
24/02/2025	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
24/02/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
26/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	163.725,54	
26/02/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		163.725,54
26/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	122.400,00	
26/02/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		122.400,00
26/02/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	301.998,00	
26/02/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		301.998,00
			TOTAL DO DIA	588.123,54	588.123,54
28/02/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.722,17	
28/02/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.722,17
28/02/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	2.000,00	
28/02/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		2.000,00
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2025	91,08	
28/02/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2025		91,08
28/02/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 02/2025	113,85	
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		113,85
28/02/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025	121,44	
28/02/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		121,44
28/02/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 02/2025	220,00	
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		220,00
28/02/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	716.882,85	
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		716.882,85
28/02/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	91,08	
28/02/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,08
28/02/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 02/2025		4.075,94
28/02/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 02/2025	3.404,27	
28/02/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	204,24	
28/02/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	467,43	
28/02/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
28/02/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	744.616,41	744.616,41
			TOTAL DO MÊS	2.450.357,47	2.450.357,47



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.313,07	
05/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		1.313,07
			TOTAL DO DIA	1.313,07	1.313,07
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.450,00	
06/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.450,00
			TOTAL DO DIA	30.450,00	30.450,00
10/03/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
10/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
10/03/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2025	333,85	
10/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2025		333,85
			TOTAL DO DIA	1.092,85	1.092,85
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.000,00	
12/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.000,00
			TOTAL DO DIA	52.000,00	52.000,00
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.199,94	
13/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.199,94
			TOTAL DO DIA	70.199,94	70.199,94
14/03/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	398,86	
14/03/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		398,86
			TOTAL DO DIA	398,86	398,86
19/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.199,94	
19/03/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.199,94
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.599,98	
19/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.599,98
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.212,63	
19/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.212,63
19/03/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2025	17.722,17	
19/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2025		17.722,17
			TOTAL DO DIA	111.734,72	111.734,72
20/03/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	117,05	
20/03/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		117,05
20/03/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	121,44	
20/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		121,44
			TOTAL DO DIA	238,49	238,49
21/03/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.100,00	
21/03/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.100,00
21/03/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	139,73	
21/03/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		139,73
			TOTAL DO DIA	1.239,73	1.239,73
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185.999,85	
25/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185.999,85
			TOTAL DO DIA	185.999,85	185.999,85
26/03/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442.170,00	
26/03/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442.170,00
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.865,95	
26/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138.865,95
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342.300,00	
26/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342.300,00
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.698,00	
26/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.698,00
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137.358,00	
26/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137.358,00
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.794,00	
26/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.794,00
			TOTAL DO DIA	1.221.185,95	1.221.185,95
27/03/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.679,74	
27/03/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.679,74
27/03/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.639,00	
27/03/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.639,00
27/03/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141.993,50	
27/03/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141.993,50
			TRANSPORTE	157.312,24	157.312,24

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157.312,24 240.975,00	157.312,24
27/03/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240.975,00
27/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	185.999,85	
27/03/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		185.999,85
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728.178,42	
27/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728.178,42
			TOTAL DO DIA	1.312.465,51	1.312.465,51
28/03/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.400,00	
28/03/2025	506	FORNECEDOR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.400,00
28/03/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.776,99	
28/03/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.776,99
28/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.865,95	
28/03/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		138.865,95
28/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	342.300,00	
28/03/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		342.300,00
28/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 03/2025		4.106,48
28/03/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 03/2025	2.802,66	
28/03/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	168,16	
28/03/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	1.135,66	
			TOTAL DO DIA	499.449,42	499.449,42
30/03/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	91,08	
30/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,08
			TOTAL DO DIA	91,08	91,08
31/03/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.553,51	
31/03/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.553,51
31/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	137.358,00	
31/03/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		137.358,00
31/03/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	728.178,42	
31/03/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		728.178,42
31/03/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 03/2025	2.000,00	
31/03/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		2.000,00
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025	91,08	
31/03/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025		91,08
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85	
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,85
31/03/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
31/03/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
31/03/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	220,00	
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		220,00
31/03/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	1.869.656,77	
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		1.869.656,77
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2025	333,85	
31/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2025		333,85
31/03/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
31/03/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	2.777.924,92	2.777.924,92
			TOTAL DO MÊS	6.265.784,39	6.265.784,39
01/04/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.333,01	
01/04/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.333,01
			TOTAL DO DIA	7.333,01	7.333,01
05/04/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.313,07	
05/04/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		1.313,07
			TOTAL DO DIA	1.313,07	1.313,07
09/04/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2025	36.553,51	
09/04/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 03/2025		36.553,51
			TOTAL DO DIA	36.553,51	36.553,51
10/04/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
10/04/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
14/04/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.087,60	
14/04/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.087,60
			TRANSPORTE	19.087,60	19.087,60



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	19.087,60	19.087,60
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.785,00	
14/04/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.785,00
14/04/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,54	
14/04/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,54
			TOTAL DO DIA	24.201,14	24.201,14
15/04/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158.610,00	
15/04/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158.610,00
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
15/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174.808,00	
15/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174.808,00
			TOTAL DO DIA	336.418,00	336.418,00
16/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	177.808,00	
16/04/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		177.808,00
16/04/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.412,00	
16/04/2025	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.412,00
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255.000,00	
16/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255.000,00
			TOTAL DO DIA	434.220,00	434.220,00
20/04/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	121,44	
20/04/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		121,44
			TOTAL DO DIA	121,44	121,44
22/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	255.000,00	
22/04/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		255.000,00
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425.000,00	
22/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425.000,00
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.699,93	
22/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.699,93
			TOTAL DO DIA	764.699,93	764.699,93
23/04/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2025		4.136,09
23/04/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO SIMPLES 04/2025	2.802,66	
23/04/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	168,15	
23/04/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	1.165,28	
			TOTAL DO DIA	4.136,09	4.136,09
25/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	425.000,00	
25/04/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		425.000,00
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.425,26	
25/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.425,26
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.000,00	
25/04/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.000,00
			TOTAL DO DIA	530.425,26	530.425,26
30/04/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.547,81	
30/04/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.547,81
30/04/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.862,00	
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.862,00
30/04/2025	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	2.000,00	
30/04/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		2.000,00
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2025	101,40	
30/04/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2025		101,40
30/04/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	144,81	
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		144,81
30/04/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	148,96	
30/04/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		148,96
30/04/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 04/2025	220,00	
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		220,00
30/04/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	1.047.933,19	
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		1.047.933,19
30/04/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	101,40	
30/04/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101,40
30/04/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
30/04/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.080.839,57	1.080.839,57
			TOTAL DO MÊS	3.221.020,02	3.221.020,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUYwbs6EA1AVMcZKOPCbmCJDIDZOmVEMsyv67QPuW8iYonfdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.615,79	
05/05/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		1.615,79
			TOTAL DO DIA	1.615,79	1.615,79
12/05/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
12/05/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
13/05/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.239,92	
13/05/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.239,92
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.000,00	
13/05/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.000,00
			TOTAL DO DIA	116.239,92	116.239,92
14/05/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.699,93	
14/05/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.699,93
14/05/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
14/05/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
14/05/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2025	26.547,81	
14/05/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2025		26.547,81
			TOTAL DO DIA	112.247,74	112.247,74
15/05/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	759,00	
15/05/2025	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		759,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
20/05/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.325,31	
20/05/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.325,31
20/05/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2025	364,81	
20/05/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2025		364,81
20/05/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	148,96	
20/05/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		148,96
			TOTAL DO DIA	117.839,08	117.839,08
23/05/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.125,00	
23/05/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.125,00
			TOTAL DO DIA	200.125,00	200.125,00
27/05/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,66	
27/05/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,66
27/05/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170.392,20	
27/05/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170.392,20
27/05/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2025	349,33	
27/05/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2025		349,33
			TOTAL DO DIA	171.461,19	171.461,19
30/05/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.237,00	
30/05/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.237,00
30/05/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1.690,00	
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		1.690,00
30/05/2025	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 05/2025	2.000,00	
30/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		2.000,00
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2025	101,40	
30/05/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2025		101,40
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	129,33	
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		129,33
30/05/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	135,20	
30/05/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		135,20
30/05/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 05/2025	220,00	
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		220,00
30/05/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	101,40	
30/05/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101,40
			TOTAL DO DIA	10.614,33	10.614,33
31/05/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	69.000,00	
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		69.000,00
31/05/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
31/05/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	70.780,00	70.780,00
			TOTAL DO MÊS	802.441,05	802.441,05
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.950,00	
			TRANSPORTE	16.950,00	

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.950,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.950,00
			TOTAL DO DIA	16.950,00	16.950,00
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.699,93	
05/06/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.699,93
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.000,00	
05/06/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.000,00
05/06/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO	1.459,27	
05/06/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		1.459,27
			TOTAL DO DIA	170.159,20	170.159,20
10/06/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206.504,10	
10/06/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206.504,10
10/06/2025	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
10/06/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
			TOTAL DO DIA	207.263,10	207.263,10
12/06/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 05/2020		3.777,01
12/06/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 05/2020	2.290,07	
12/06/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	458,01	
12/06/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	1.028,93	
			TOTAL DO DIA	3.777,01	3.777,01
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359.964,00	
13/06/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359.964,00
			TOTAL DO DIA	359.964,00	359.964,00
16/06/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.699,93	
16/06/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.699,93
			TOTAL DO DIA	84.699,93	84.699,93
18/06/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	359.964,00	
18/06/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		359.964,00
			TOTAL DO DIA	359.964,00	359.964,00
20/06/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	135,20	
20/06/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		135,20
			TOTAL DO DIA	135,20	135,20
30/06/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.386,41	
30/06/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.386,41
30/06/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	759,00	
30/06/2025	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		759,00
30/06/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.690,00	
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.690,00
30/06/2025	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	2.000,00	
30/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		2.000,00
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2025	101,40	
30/06/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2025		101,40
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	129,33	
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		129,33
30/06/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025	135,20	
30/06/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		135,20
30/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	220,00	
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		220,00
30/06/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	545.613,93	
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		545.613,93
30/06/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	101,40	
30/06/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101,40
30/06/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	1.780,00	
30/06/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	563.916,67	563.916,67
			TOTAL DO MÊS	1.766.829,11	1.766.829,11
01/07/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2025	349,33	
01/07/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2025		349,33
			TOTAL DO DIA	349,33	349,33
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.897,00	
02/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.897,00
			TOTAL DO DIA	30.897,00	30.897,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433.540,80	
03/07/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433.540,80
			TOTAL DO DIA	433.540,80	433.540,80
05/07/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO	1.459,27	
05/07/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		1.459,27
			TOTAL DO DIA	1.459,27	1.459,27
07/07/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,80	
07/07/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,80
			TOTAL DO DIA	277,80	277,80
09/07/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 12/2021		35.202,65
09/07/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO PARC. SIMPLES 12/2021	21.396,85	
09/07/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	4.279,36	
09/07/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	9.526,44	
09/07/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2025	11.386,41	
09/07/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 06/2025		11.386,41
			TOTAL DO DIA	46.589,06	46.589,06
10/07/2025	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
10/07/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
18/07/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128.658,00	
18/07/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128.658,00
18/07/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.132,03	
18/07/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.132,03
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591.183,12	
18/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591.183,12
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.000,00	
18/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.000,00
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297.250,59	
18/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297.250,59
			TOTAL DO DIA	1.115.223,74	1.115.223,74
20/07/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	135,20	
20/07/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		135,20
			TOTAL DO DIA	135,20	135,20
21/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	591.183,12	
21/07/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		591.183,12
21/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	297.250,59	
21/07/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		297.250,59
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113.025,00	
21/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113.025,00
			TOTAL DO DIA	1.001.458,71	1.001.458,71
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.998,00	
23/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.998,00
			TOTAL DO DIA	16.998,00	16.998,00
24/07/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155.128,09	
24/07/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155.128,09
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.350,00	
24/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.350,00
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240.840,00	
24/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240.840,00
			TOTAL DO DIA	472.318,09	472.318,09
28/07/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293.201,35	
28/07/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293.201,35
28/07/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.798,49	
28/07/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.798,49
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	240.840,00	
28/07/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		240.840,00
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.660,00	
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.660,00
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.498,00	
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.498,00
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.490,00	
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.490,00
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.332,00	
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.332,00
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.332,00	

TRANSPORTE

948.151,84

927.819,84

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	948.151,84	927.819,84
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.332,00
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121.992,00	
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121.992,00
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.494,00	
28/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.494,00
			TOTAL DO DIA	1.161.637,84	1.161.637,84
30/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.490,00	
30/07/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.490,00
30/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	121.992,00	
30/07/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		121.992,00
30/07/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.690,00	
30/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1.690,00
30/07/2025	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2025	2.000,00	
30/07/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		2.000,00
30/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2025	101,40	
30/07/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2025		101,40
30/07/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 07/2025	129,33	
30/07/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		129,33
30/07/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	135,20	
30/07/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		135,20
30/07/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	220,00	
30/07/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		220,00
			TOTAL DO DIA	278.757,93	278.757,93
31/07/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	50.296,55	
31/07/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		50.296,55
31/07/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.660,00	
31/07/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.660,00
31/07/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	1.947.341,71	
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		1.947.341,71
31/07/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	101,40	
31/07/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101,40
31/07/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
31/07/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	2.101.179,66	2.101.179,66
			TOTAL DO MÊS	6.661.581,43	6.661.581,43
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612.810,34	
01/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612.810,34
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.350,90	
01/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.350,90
			TOTAL DO DIA	704.161,24	704.161,24
05/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO	1.459,27	
05/08/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		1.459,27
			TOTAL DO DIA	1.459,27	1.459,27
11/08/2025	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
11/08/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.079,92	
12/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.079,92
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.133,32	
12/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.133,32
			TOTAL DO DIA	27.213,24	27.213,24
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.500,00	
14/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.500,00
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.500,00	
14/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.500,00
			TOTAL DO DIA	77.000,00	77.000,00
15/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.033,07	
15/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.033,07
			TOTAL DO DIA	18.033,07	18.033,07
18/08/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2025	349,33	
18/08/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2025		349,33
			TOTAL DO DIA	349,33	349,33

TRANSPORTE

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2025	50.296,55	
19/08/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 07/2025		50.296,55
			TOTAL DO DIA	50.296,55	50.296,55
20/08/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	135,20	
20/08/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		135,20
			TOTAL DO DIA	135,20	135,20
21/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660.000,00	
21/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660.000,00
21/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616.000,00	
21/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616.000,00
21/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	612.810,34	
21/08/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		612.810,34
			TOTAL DO DIA	1.888.810,34	1.888.810,34
22/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272.800,00	
22/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272.800,00
22/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132.000,00	
22/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132.000,00
22/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.800,00	
22/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.800,00
22/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132.000,00	
22/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132.000,00
22/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387.200,00	
22/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387.200,00
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.968,00	
22/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.968,00
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.680,00	
22/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.680,00
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.968,00	
22/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.968,00
			TOTAL DO DIA	1.060.416,00	1.060.416,00
26/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220.542,51	
26/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220.542,51
26/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208.321,33	
26/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208.321,33
26/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130.663,36	
26/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130.663,36
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790.000,00	
26/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790.000,00
			TOTAL DO DIA	1.349.527,20	1.349.527,20
27/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.363,50	
27/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.363,50
27/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.909,00	
27/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.909,00
27/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499.399,56	
27/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499.399,56
			TOTAL DO DIA	726.672,06	726.672,06
29/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	499.399,56	
29/08/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		499.399,56
29/08/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	790.000,00	
29/08/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		790.000,00
29/08/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2025		159.804,70
29/08/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO SIMPLES 08/2025	93.470,62	
29/08/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	47.640,05	
29/08/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	18.694,03	
29/08/2025	514	IMPOSTO DIVERSOS	VR.REF. PARC. SIMPLES EM 60 X	799.023,52	
29/08/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	VR.REF. PARC. SIMPLES EM 60 X		799.023,52
			TOTAL DO DIA	2.248.227,78	2.248.227,78
30/08/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	3.690,00	
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		3.690,00
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	88,00	
30/08/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025		88,00
30/08/2025	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 08/2025	2.000,00	
30/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		2.000,00
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2025	221,40	
			TRANSPORTE	5.999,40	5.778,00

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2025	492	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2025	5.999,40	5.778,00
30/08/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 08/2025	286,56	221,40
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		286,56
30/08/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025	295,20	
30/08/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		295,20
30/08/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	220,00	
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		220,00
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025	300,00	
30/08/2025	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2025		300,00
30/08/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	221,40	
30/08/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		221,40
			TOTAL DO DIA	7.322,56	7.322,56
31/08/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	58.978,31	
31/08/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		58.978,31
31/08/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.574,80	
31/08/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.574,80
31/08/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	2.408.662,54	
31/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		2.408.662,54
31/08/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
31/08/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	2.486.995,65	2.486.995,65
			TOTAL DO MÊS	10.647.378,49	10.647.378,49
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.039,74	
01/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.039,74
			TOTAL DO DIA	24.039,74	24.039,74
02/09/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2025	506,56	
02/09/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 08/2025		506,56
			TOTAL DO DIA	506,56	506,56
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.627,84	
04/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.627,84
			TOTAL DO DIA	24.627,84	24.627,84
05/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO	2.794,04	
05/09/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		2.794,04
			TOTAL DO DIA	2.794,04	2.794,04
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.133,32	
09/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.133,32
			TOTAL DO DIA	15.133,32	15.133,32
16/09/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.000,00	
16/09/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.000,00
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140.205,00	
16/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140.205,00
			TOTAL DO DIA	185.205,00	185.205,00
17/09/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.000,00	
17/09/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.000,00
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.654,56	
17/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.654,56
17/09/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2025	58.978,31	
17/09/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2025		58.978,31
17/09/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2025		10.942,55
17/09/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO SIMPLES 09/2025	6.392,06	
17/09/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	1.278,39	
17/09/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	3.272,10	
17/09/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2025		10.942,55
17/09/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO SIMPLES 09/2025	6.392,06	
17/09/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	1.278,39	
17/09/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	3.272,10	
			TOTAL DO DIA	290.517,97	290.517,97
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104.732,36	
18/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104.732,36
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158.899,86	
18/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158.899,86
			TOTAL DO DIA	1.263.632,22	1.263.632,22
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236.000,00	
			TRANSPORTE	236.000,00	

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	236.000,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236.000,00
			TOTAL DO DIA	236.000,00	236.000,00
20/09/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	295,20	
20/09/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		295,20
			TOTAL DO DIA	295,20	295,20
22/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104.732,36	
22/09/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104.732,36
22/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	236.000,00	
22/09/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		236.000,00
			TOTAL DO DIA	1.340.732,36	1.340.732,36
24/09/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.834,00	
24/09/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.834,00
24/09/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.278,00	
24/09/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.278,00
24/09/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210.125,06	
24/09/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210.125,06
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172.000,00	
24/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172.000,00
			TOTAL DO DIA	475.237,06	475.237,06
29/09/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.636,00	
29/09/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.636,00
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336.363,30	
29/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336.363,30
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.596,00	
29/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.596,00
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159.840,00	
29/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159.840,00
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306.000,00	
29/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306.000,00
			TOTAL DO DIA	927.435,30	927.435,30
30/09/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	64.629,59	
30/09/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		64.629,59
30/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	336.363,30	
30/09/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		336.363,30
30/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	465.840,00	
30/09/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		465.840,00
30/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	172.000,00	
30/09/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		172.000,00
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.850,52	
30/09/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.850,52
30/09/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	3.690,00	
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		3.690,00
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	88,00	
30/09/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025		88,00
30/09/2025	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	2.000,00	
30/09/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		2.000,00
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2025	221,40	
30/09/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2025		221,40
30/09/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	286,56	
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		286,56
30/09/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	295,20	
30/09/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		295,20
30/09/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 09/2025	220,00	
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		220,00
30/09/2025	5	CAIXA GERAL	TRANFS. VENDAS	2.811.942,50	
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANFS. VENDAS		2.811.942,50
30/09/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	221,40	
30/09/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		221,40
30/09/2025	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL RF. CMV 2025	5.014.253,86	
30/09/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL RF. CMV 2025		5.014.253,86
30/09/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.REF. CMV S/ DEVOLUÇÃO	3.968.075,00	
30/09/2025	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR.REF. CMV S/ DEVOLUÇÃO		3.968.075,00
30/09/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
			TRANSPORTE	12.854.757,33	12.852.977,33



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.854.757,33	12.852.977,33
			PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	12.854.757,33	12.854.757,33
			TOTAL DO MÊS	17.640.913,94	17.640.913,94
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1530	1.286.332,20	
01/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1530		1.286.332,20
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1531	559.932,84	
01/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1531		559.932,84
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1533	80.558,00	
01/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1533		80.558,00
01/10/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2025	506,56	
01/10/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2025		506,56
			TOTAL DO DIA	1.927.329,60	1.927.329,60
05/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1534	1.286.332,20	
05/10/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1534		1.286.332,20
05/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1535	559.932,84	
05/10/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1535		559.932,84
05/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO	3.094,04	
05/10/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO		3.094,04
			TOTAL DO DIA	1.849.359,08	1.849.359,08
06/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606870	277.200,00	
06/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606870		277.200,00
06/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606872	136.604,81	
06/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606872		136.604,81
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1536	236.000,00	
06/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1536		236.000,00
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1538	15.798,00	
06/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1538		15.798,00
			TOTAL DO DIA	665.602,81	665.602,81
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1539	5.171,40	
07/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1539		5.171,40
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540	5.171,40	
07/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540		5.171,40
			TOTAL DO DIA	10.342,80	10.342,80
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541	231.110,52	
08/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541		231.110,52
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542	36.199,80	
08/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542		36.199,80
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543	7.566,66	
08/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543		7.566,66
			TOTAL DO DIA	274.876,98	274.876,98
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1544	15.133,32	
09/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1544		15.133,32
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545	4.976,00	
09/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545		4.976,00
			TOTAL DO DIA	20.109,32	20.109,32
10/10/2025	361	ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
10/10/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1546	101.988,00	
10/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1546		101.988,00
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547	51.226,56	
10/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547		51.226,56
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547	6.403,32	
10/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547		6.403,32
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1548	12.806,64	
10/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1548		12.806,64
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1549	6.403,32	
10/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1549		6.403,32
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1550	19.209,96	
10/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1550		19.209,96
			TOTAL DO DIA	198.796,80	198.796,80
14/10/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2025	64.629,59	
			TRANSPORTE	64.629,59	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES 09/2025	64.629,59	64.629,59
			TOTAL DO DIA	64.629,59	64.629,59
16/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608249	448.500,00	
16/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608249		448.500,00
16/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608335	13.800,00	
16/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608335		13.800,00
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1551	228.200,00	
16/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1551		228.200,00
			TOTAL DO DIA	690.500,00	690.500,00
17/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608436	193.256,50	
17/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608436		193.256,50
17/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608437	89.700,00	
17/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608437		89.700,00
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1552	65.790,00	
17/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1552		65.790,00
			TOTAL DO DIA	348.746,50	348.746,50
20/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1554	228.200,00	
20/10/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1554		228.200,00
20/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1555	231.110,52	
20/10/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1555		231.110,52
20/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608687	41.280,60	
20/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608687		41.280,60
20/10/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	295,20	
20/10/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		295,20
			TOTAL DO DIA	500.886,32	500.886,32
21/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1560	236.000,00	
21/10/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1560		236.000,00
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1556	48.079,48	
21/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1556		48.079,48
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1557	12.019,87	
21/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1557		12.019,87
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1558	12.019,87	
21/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1558		12.019,87
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1559	7.566,66	
21/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1559		7.566,66
			TOTAL DO DIA	315.685,88	315.685,88
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1561	48.189,45	
22/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1561		48.189,45
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1563	10.800,00	
22/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1563		10.800,00
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1564	13.200,00	
22/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1564		13.200,00
			TOTAL DO DIA	72.189,45	72.189,45
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1565	10.000,00	
24/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1565		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566	63.192,00	
27/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1566		63.192,00
27/10/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC. SIMPLES		11.074,72
27/10/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO PARC. SIMPLES	6.423,49	
27/10/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	3.366,53	
27/10/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	1.284,70	
			TOTAL DO DIA	74.266,72	74.266,72
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1567	7.566,66	
30/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1567		7.566,66
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1568	60.533,28	
30/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1568		60.533,28
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1569	51.690,00	
			TOTAL DO DIA	119.789,94	68.099,94

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7CUYwb56EA1AVMcZKOPCbmCJDIDz0mVEMsyv67QPUw8iYonfddg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	119.789,94	68.099,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1569		51.690,00
			TOTAL DO DIA	119.789,94	119.789,94
31/10/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	107.277,43	
31/10/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		107.277,43
31/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1574	63.192,00	
31/10/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1574		63.192,00
31/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1575	101.988,00	
31/10/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1575		101.988,00
31/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145167	116.412,00	
31/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145167		116.412,00
31/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701900	18.102,38	
31/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701900		18.102,38
31/10/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701901	24.897,62	
31/10/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701901		24.897,62
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1570	50.688,95	
31/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1570		50.688,95
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1571	69.808,74	
31/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1571		69.808,74
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1572	13.839,36	
31/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1572		13.839,36
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1573	21.000,00	
31/10/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1573		21.000,00
31/10/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	3.690,00	
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		3.690,00
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	76,00	
31/10/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025		76,00
31/10/2025	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	2.000,00	
31/10/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		2.000,00
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2025	221,40	
31/10/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2025		221,40
31/10/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 10/2025	286,56	
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		286,56
31/10/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	295,20	
31/10/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		295,20
31/10/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 10/2025	220,00	
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		220,00
31/10/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
31/10/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
31/10/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	221,40	
31/10/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		221,40
			TOTAL DO DIA	595.997,04	595.997,04
			TOTAL DO MÊS	7.739.108,83	7.739.108,83
03/11/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611719	219.667,20	
03/11/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611719		219.667,20
03/11/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611719	313.100,00	
03/11/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611719		313.100,00
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576	159.400,00	
03/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576		159.400,00
03/11/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2025	506,56	
03/11/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 10/2025		506,56
			TOTAL DO DIA	692.673,76	692.673,76
05/11/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611854	47.710,57	
05/11/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611854		47.710,57
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1577	84.559,44	
05/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1577		84.559,44
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1578	15.133,32	
05/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1578		15.133,32
05/11/2025	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	7.525,15	
			TRANSPORTE	154.928,48	147.403,33

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	154.928,48	147.403,33
			PAGAMENTO SALÁRIO		7.525,15
			TOTAL DO DIA	154.928,48	154.928,48
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1579	78.990,00	
06/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1579		78.990,00
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1580	83.972,46	
06/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1580		83.972,46
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1581	30.535,44	
06/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1581		30.535,44
			TOTAL DO DIA	193.497,90	193.497,90
10/11/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.	759,00	
10/11/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BARROS SILVA CONT.		759,00
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1584	64.800,00	
10/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1584		64.800,00
			TOTAL DO DIA	65.559,00	65.559,00
11/11/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300663	89.989,99	
11/11/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300663		89.989,99
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1585	60.399,60	
11/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1585		60.399,60
			TOTAL DO DIA	150.389,59	150.389,59
12/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1586	145.500,00	
12/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1586		145.500,00
			TOTAL DO DIA	145.500,00	145.500,00
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1587	41.199,96	
13/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1587		41.199,96
			TOTAL DO DIA	41.199,96	41.199,96
14/11/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613442	68.158,00	
14/11/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613442		68.158,00
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1588	120.799,20	
14/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1588		120.799,20
			TOTAL DO DIA	188.957,20	188.957,20
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1589	9.637,89	
18/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1589		9.637,89
			TOTAL DO DIA	9.637,89	9.637,89
20/11/2025	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	811,16	
20/11/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		811,16
			TOTAL DO DIA	811,16	811,16
21/11/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2025	107.277,43	
21/11/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 10/2025		107.277,43
			TOTAL DO DIA	107.277,43	107.277,43
24/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1590	159.400,00	
24/11/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1590		159.400,00
24/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1591	145.500,00	
24/11/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1591		145.500,00
24/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1592	120.799,20	
24/11/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1592		120.799,20
			TOTAL DO DIA	425.699,20	425.699,20
26/11/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 955520	166.096,00	
26/11/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 955520		166.096,00
26/11/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614796	18.080,00	
26/11/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614796		18.080,00
26/11/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614796	54.240,00	
26/11/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614796		54.240,00
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1594	79.799,95	
26/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1594		79.799,95
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1595	133.980,00	
			TRANSPORTE	452.195,95	318.215,95

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	452.195,95	318.215,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1595		133.980,00
			TOTAL DO DIA	452.195,95	452.195,95
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1596	20.198,00	
27/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1596		20.198,00
			TOTAL DO DIA	20.198,00	20.198,00
28/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1598	133.980,00	
28/11/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1598		133.980,00
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1597	67.563,10	
28/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1597		67.563,10
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1599	73.600,00	
28/11/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1599		73.600,00
28/11/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC. SIMPLES		11.213,40
28/11/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO PARC. SIMPLES	6.455,99	
28/11/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	1.291,19	
28/11/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	3.466,22	
			TOTAL DO DIA	286.356,50	286.356,50
29/11/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1.241,58	
29/11/2025	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		1.241,58
29/11/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	99,32	
29/11/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		99,32
29/11/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	5.208,00	
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		5.208,00
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	76,00	
29/11/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025		76,00
29/11/2025	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 11/2025	2.000,00	
29/11/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		2.000,00
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2025	312,48	
29/11/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2025		312,48
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	400,41	
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		400,41
29/11/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	416,64	
29/11/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		416,64
29/11/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	220,00	
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		220,00
			TOTAL DO DIA	9.974,43	9.974,43
30/11/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	106.040,57	
30/11/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		106.040,57
30/11/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
30/11/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
30/11/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	312,48	
30/11/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		312,48
			TOTAL DO DIA	108.133,05	108.133,05
			TOTAL DO MÊS	3.052.989,50	3.052.989,50
01/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1600	504.850,00	
01/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1600		504.850,00
01/12/2025	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2025	620,41	
01/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 11/2025		620,41
			TOTAL DO DIA	505.470,41	505.470,41
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1601	280.000,00	
05/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1601		280.000,00
			TOTAL DO DIA	280.000,00	280.000,00
08/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1602	31.596,00	
08/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1602		31.596,00
			TOTAL DO DIA	31.596,00	31.596,00
10/12/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301696	113.999,99	
10/12/2025	506	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301696		113.999,99
10/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1603	504.850,00	
10/12/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1603		504.850,00
			TRANSPORTE	618.849,99	618.849,99

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUYwbs6EA1AVMcZkOPCbmCJDIDzomVEMsyv67QPuW8iYonfdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	618.849,99	618.849,99
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1604	280.000,00	
10/12/2025	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1604		280.000,00
			TOTAL DO DIA	898.849,99	898.849,99
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1605	27.025,24	
11/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1605		27.025,24
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1606	159.000,00	
11/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1606		159.000,00
			TOTAL DO DIA	186.025,24	186.025,24
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607	35.550,50	
12/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607		35.550,50
			TOTAL DO DIA	35.550,50	35.550,50
19/12/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2025	106.040,57	
19/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 11/2025		106.040,57
			TOTAL DO DIA	106.040,57	106.040,57
20/12/2025	195	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	INSS A RECOLHER DO MES 12/2025	210,79	
20/12/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		210,79
20/12/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	122,78	
20/12/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		122,78
20/12/2025	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.241,58	
20/12/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.241,58
			TOTAL DO DIA	1.575,15	1.575,15
22/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARC. SIMPLES		11.327,16
22/12/2025	485	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	PAGAMENTO PARC. SIMPLES	6.482,31	
22/12/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	1.296,46	
22/12/2025	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	3.548,39	
			TOTAL DO DIA	11.327,16	11.327,16
30/12/2025	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA ATRASO DCTF	250,00	
30/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO DCTF		250,00
30/12/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	1.780,00	
30/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		1.780,00
			TOTAL DO DIA	2.030,00	2.030,00
31/12/2025	426	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127.584,40	
31/12/2025	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127.584,40
31/12/2025	172	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	102.132,17	
31/12/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		102.132,17
31/12/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.326,46	
31/12/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.326,46
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	5.208,00	
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		5.208,00
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	611,48	
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025		611,48
31/12/2025	332	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 12/2025	2.000,00	
31/12/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		2.000,00
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2025	312,48	
31/12/2025	492	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2025		312,48
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 12/2025	400,41	
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		400,41
31/12/2025	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2025	416,64	
31/12/2025	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		416,64
31/12/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 12/2025	220,00	
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		220,00
31/12/2025	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	89,21	
31/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		89,21
31/12/2025	492	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	312,48	
31/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		312,48
31/12/2025	5	CAIXA GERAL	VR.REF. TRANSFERENCIA	4.000.000,00	
31/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS	VR.REF. TRANSFERENCIA		4.000.000,00
31/12/2025	506	FORNECEDOR	PAGAMENTO FORNECEDORES	250.000,00	
31/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		250.000,00
31/12/2025	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VL RF. CMV 2025	3.759.770,50	
31/12/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL RF. CMV 2025		3.759.770,50
31/12/2025	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.REF. CMV S/ DEVOLUÇÃO	2.633.335,00	
			TRANSPORTE	10.909.719,23	8.276.384,23



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	10.909.719,23	8.276.384,23
31/12/2025	266	LUCROS ACUMULADOS	VR.REF. CMV S/ DEVOLUÇÃO		2.633.335,00
31/12/2025	210	DIVIDENDOS A PAGAR	VL RF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.056.410,69	
31/12/2025	210	DIVIDENDOS A PAGAR	VL RF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.056.410,69	1.056.410,69
31/12/2025	7464	ANA KAROLINA BARREIROS GUERRA	VL RF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		1.056.410,69
31/12/2025	7464	ANA KAROLINA BARREIROS GUERRA	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.056.410,69	
31/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		1.056.410,69
31/12/2025	506	FORNECEDOR	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.386.000,00	
31/12/2025	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.386.000,00
31/12/2025	506	FORNECEDOR	VR.REF. TRANSFERENCIA	8.114.000,00	
31/12/2025	229	FORNECEDOR A	VR.REF. TRANSFERENCIA		8.114.000,00
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	31.981,92	
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO 2025		31.981,92
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	24.000,00	
31/12/2025	332	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO 2025		24.000,00
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	2.855,81	
31/12/2025	337	FGTS	ENCERRAMENTO 2025		2.855,81
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	30.869,54	
31/12/2025	352	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO 2025		30.869,54
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	6.831,00	
31/12/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO 2025		6.831,00
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	40.569,32	
31/12/2025	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 2025		40.569,32
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	78.347,13	
31/12/2025	372	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO 2025		78.347,13
31/12/2025	408	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO 2025	4.722.057,39	
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025		4.722.057,39
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	127.584,40	
31/12/2025	426	(-) ICMS	ENCERRAMENTO 2025		127.584,40
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	2.172.614,36	
31/12/2025	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO 2025		2.172.614,36
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	608.088,86	
31/12/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO 2025		608.088,86
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	799.023,52	
31/12/2025	514	IMPOSTO DIVERSOS	ENCERRAMENTO 2025		799.023,52
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2025	799.291,53	
31/12/2025	266	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 2025		799.291,53
TOTAL DO DIA				34.023.066,08	34.023.066,08
TOTAL DO MÊS				36.081.531,10	36.081.531,10

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUyws6EA1AVMcZKOPCbmCJDIDz0mVEMsyv67QPuw8iYonfddg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Folha:0023

Número livro:0012

Assinador

Assinado Digitalmente Por: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	78.347,13	78.347,13	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20.846.375,24	20.846.375,24	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.846.375,24	20.846.375,24	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.110.701,98	20.110.701,98	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	20.110.701,98	20.110.701,98	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	20.110.701,98	20.110.701,98	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	735.673,26	735.673,26	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	735.673,26	735.673,26	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	127.584,40	127.584,40	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	608.088,86	608.088,86	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.496.081,75	13.496.081,75	0,00
465	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.774.024,36	8.774.024,36	0,00
466	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.774.024,36	8.774.024,36	0,00
470	5.1.20.200.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.774.024,36	8.774.024,36	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.722.057,39	4.722.057,39	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.722.057,39	4.722.057,39	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.722.057,39	4.722.057,39	0,00

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7cUyws6EA1AVMcZKOPCbmCJDlQZ0mVEMsyY67QPUw8iYonfddg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.722.057,39
VENDA DE MERCADORIAS	4.722.057,39
DEDUÇÕES	(735.673,26)
(-) ICMS	(127.584,40)
(-) SIMPLES NACIONAL	(608.088,86)
RECEITA LÍQUIDA	3.986.384,13
CMV	(2.172.614,36)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.172.614,36)
LUCRO BRUTO	1.813.769,77
DESPESAS OPERACIONAIS	1.813.769,77
DESPESAS COM PESSOAL	(58.837,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.981,92)
PRÓ-LABORE	(24.000,00)
FGTS	(2.855,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(846.423,84)
IMPOSTO DIVERSOS	(799.023,52)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.831,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.569,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(109.216,67)
MULTAS DE MORA	(30.869,54)
JUROS DE MORA	(78.347,13)
RESULTADO OPERACIONAL	799.291,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	799.291,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	799.291,53

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUYwbs6EA1AVMcZKOPCbmCJDIDzomVEMsyY67QPuw8iYonfdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	9.152.832,56D	5.570.365,67D
ATIVO CIRCULANTE	9.152.832,56D	5.570.365,67D
DISPONÍVEL	302.995,11D	200.001,02D
CAIXA	302.995,11D	200.001,02D
CAIXA GERAL	302.995,11D	200.001,02D
OUTROS CRÉDITOS	473.727,93D	473.727,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	473.727,93D	473.727,93D
ICMS A RECUPERAR	472.937,73D	472.937,73D
IRRF A RECUPERAR	790,20D	790,20D
ESTOQUE	8.376.109,52D	4.896.636,72D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.376.109,52D	4.896.636,72D
MERCADORIAS PARA REVENDA	8.376.109,52D	4.896.636,72D
PASSIVO	9.152.832,56C	5.570.365,67C
PASSIVO CIRCULANTE	301.505,88C	155.398,01C
FORNECEDORES	98.295,15C	0,00
FORNECEDORES	98.295,15C	0,00
FORNECEDOR	98.295,15C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197.956,48C	152.998,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	197.956,48C	152.998,01C
ICMS A RECOLHER	25.452,23C	0,00
ISS A RECOLHER	401,07C	401,07C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.704,00C	3.862,23C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	803,00C	3.775,91C
PIS A RECOLHER	30.381,40C	31.216,43C
COFINS A RECOLHER	109.888,32C	113.742,37C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.326,46C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.254,25C	2.400,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.883,63C	1.780,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.883,63C	0,00
PRÓ-LOBORE A PAGAR	0,00	1.780,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.370,62C	620,00C
INSS A RECOLHER	831,20C	620,00C
FGTS A RECOLHER	539,42C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.751.326,68C	5.057.848,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.751.326,68C	5.057.848,50C
FORNECEDORES	8.114.000,00C	5.057.848,50C
FORNECEDORES	0,00	0,00
FORNECEDOR A	8.114.000,00C	5.057.848,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	637.326,68C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL HELP	637.326,68C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	357.119,16C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	257.119,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	257.119,16C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	257.119,16C

VITORIA, 31 de Dezembro de 2025

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUywbS6EA1AVMcZKOPCbmCJDIDQZomVEMsyY67QPUw8iYonfdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.152.832,56 + 0,00	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	301.505,88 + 8.751.326,68	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.152.832,56	30,36
	Passivo Circulante	301.505,88	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.152.832,56 - 8.376.109,52	2,58
	Passivo Circulante	301.505,88	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	302.995,11	1,00
	Passivo Circulante	301.505,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.152.832,56	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	301.505,88 + 8.751.326,68	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	301.505,88 + 8.751.326,68	0,99
Índice de Endividamento Corrente	Ativo Total	9.152.832,56	
	Passivo Circulante	301.505,88	3,02
Grau de Endividamento	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	100.000,00 + 0,00	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	301.505,88 + 8.751.326,68	0,99
	Ativo	9.152.832,56	

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Mbat7CUYwbs6EA1AVMcZKOPCbmCJDIDZ0mVEMsyY67QPuW8iYonfddg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76561550587-MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL|22665775000119-ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA



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, 05/05/2026 as 08:46:00.

Válido até: 03/08/2026.

Código de Controle: 9369354.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e serviu de DIARIO nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2598

Bairro: SANTA LUIZA

C.E.P.: 29045402

Cidade.: VITÓRIA / ES

Registrada na JUCEB sob nº 29204203150 e arquivado em 17/06/2015.

Inscrição Estadual nº 125374495 e C.N.P.J. nº 22665775000119

VITÓRIA/ES, 31 de Dezembro de 2025

MARCO AURELIO DE BARROS MIGUEL

CONTADOR

C.P.F.:76561550587

R.G.:2039038620 SSP

C.R.C.:BA021446O1

ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS

LTDA

C.N.P.J.:22665775000119