

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 16/08/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EXCELÊNCIA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: RUA C, 23-A  
Bairro: SANTO ANTÔNIO  
C.E.P.: 44380000  
Cidade.: CRUZ DAS ALMAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205387351 e arquivado em 15/08/2022.  
Inscrição Estadual nº 197732717 e C.N.P.J. nº 47566162000155

CRUZ DAS ALMAS/BA, 16 de Agosto de 2022

---

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
CONTADOR  
C.P.F.:03386131530  
R.G.:1270990772 SSPBA  
C.R.C.:032889

---

FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:05311087595  
R.G.:07015178078 CNH



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-q-kNDRp\_VD4UCpRLamLDd8rSB5w1ZM3L5wX2HxKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DO NASCIMENTO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-q-kNDRp-yD4JCpRLamLDq8rSB5w1ZM3L5wX2HxKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/09/2022	10	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
21/09/2022	13	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,00
22/09/2022	11	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00
22/09/2022	14	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.125,00
23/09/2022	9	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.812,51
23/09/2022	12	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00
30/09/2022	258	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.174,00
30/09/2022	262	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2022	18.677,40
TOTAL DO MÊS					75.643,91
01/10/2022	49	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,99
07/10/2022	104	3.1.4.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	106,70
10/10/2022	67	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,00
10/10/2022	101	3.2.2.04.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF SISTEMA	140,00
10/10/2022	105	3.1.4.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	106,28
11/10/2022	102	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
14/10/2022	63	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.715,79
17/10/2022	50	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
17/10/2022	59	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
17/10/2022	78	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.120,00
18/10/2022	84	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,00
18/10/2022	85	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,00
18/10/2022	86	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	40.125,00
18/10/2022	100	3.2.2.05.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	29,00
19/10/2022	60	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
19/10/2022	68	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,00
19/10/2022	79	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	978,50
19/10/2022	87	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00
19/10/2022	88	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	33.874,00
19/10/2022	89	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.000,00
20/10/2022	52	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.033,50
20/10/2022	55	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,28
20/10/2022	74	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.395,00
20/10/2022	80	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.565,00
20/10/2022	90	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.174,00
20/10/2022	91	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	923,00
20/10/2022	103	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.174,00
21/10/2022	71	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,99
21/10/2022	72	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,87
25/10/2022	61	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,55
25/10/2022	65	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,99
25/10/2022	69	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.640,00
25/10/2022	73	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,18
25/10/2022	81	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,00
26/10/2022	58	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50
27/10/2022	82	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.316,00
27/10/2022	83	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.606,00
27/10/2022	92	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	27,85
27/10/2022	93	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,69
27/10/2022	94	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,74
27/10/2022	95	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,46
27/10/2022	96	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	620,40
27/10/2022	97	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	856,14
27/10/2022	106	3.1.4.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	110,46
27/10/2022	107	3.1.4.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	27,85
27/10/2022	108	3.1.4.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	62,69
27/10/2022	109	3.1.4.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	34,74
27/10/2022	110	3.1.4.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	620,40
28/10/2022	75	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00
31/10/2022	51	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.090,00
TRANSPORTE					166.900,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-q-kNDRp\_yd4JCpRLamLD8rSB5w1ZM3L5wX2HXKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	166.900,54
31/10/2022	53	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,40
31/10/2022	54	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,63
31/10/2022	56	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,63
31/10/2022	57	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,69
31/10/2022	62	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,03
31/10/2022	64	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.389,04
31/10/2022	66	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,99
31/10/2022	70	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
31/10/2022	76	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,86
31/10/2022	77	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,94
31/10/2022	98	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.165,63
31/10/2022	99	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.165,63
31/10/2022	111	3.2.1.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS	4.500,00
31/10/2022	132	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00
31/10/2022	133	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	3.000,00
31/10/2022	134	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	161,82
31/10/2022	135	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	160,00
31/10/2022	136	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00
31/10/2022	137	2.1.5.01.002	2.1.4.01.008	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	57,45
31/10/2022	259	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.989,12
31/10/2022	263	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2022	16.465,68
TOTAL DO MÊS					206.273,08
01/11/2022	149	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.803,10
01/11/2022	150	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00
01/11/2022	153	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,30
01/11/2022	158	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,50
01/11/2022	162	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.094,75
01/11/2022	186	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00
01/11/2022	187	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00
03/11/2022	154	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,75
03/11/2022	188	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00
03/11/2022	189	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	61,68
03/11/2022	190	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00
04/11/2022	148	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00
04/11/2022	151	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,04
04/11/2022	163	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,00
04/11/2022	164	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.302,68
04/11/2022	191	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,84
04/11/2022	192	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,10
04/11/2022	193	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	112,22
04/11/2022	194	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,79
05/11/2022	147	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.280,30
05/11/2022	152	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
08/11/2022	155	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,25
08/11/2022	195	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	168,81
08/11/2022	196	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,00
08/11/2022	224	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER	160,00
09/11/2022	197	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	978,50
09/11/2022	198	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.120,00
10/11/2022	199	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00
10/11/2022	222	3.2.2.04.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF SISTEMA	140,00
11/11/2022	200	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.292,10
11/11/2022	201	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00
11/11/2022	202	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.345,00
11/11/2022	223	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
14/11/2022	203	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	602,98
17/11/2022	156	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00
17/11/2022	165	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.782,50
18/11/2022	204	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	491,82
TRANSPORTE					136.438,01

Empresa:EXCELENCIA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA


C.N.P.J.:47.566.162/0001-55

Endereço:Rua C, 23, A, SANTO ANTÔNIO, CRUZ DAS ALMAS/BA, CEP 44380-000

Período:16/08/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205387351 Data: 15/08/2022

Número livro:0002



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	136.438,01
18/11/2022	205	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,45
18/11/2022	206	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,00
18/11/2022	225	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF IRRF A RECOLHER	57,45
18/11/2022	227	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER	491,82
21/11/2022	207	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.016,75
21/11/2022	208	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.465,00
21/11/2022	209	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.989,12
21/11/2022	226	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.989,12
22/11/2022	159	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,97
22/11/2022	160	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,37
23/11/2022	161	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,24
23/11/2022	210	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.606,00
24/11/2022	157	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
24/11/2022	166	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.275,00
24/11/2022	211	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.640,00
25/11/2022	212	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	410,00
28/11/2022	213	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	159,94
28/11/2022	214	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.597,00
30/11/2022	138	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	13,33
30/11/2022	139	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	166,67
30/11/2022	140	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00
30/11/2022	141	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
30/11/2022	142	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	161,82
30/11/2022	143	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	160,00
30/11/2022	144	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
30/11/2022	145	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.838,18
30/11/2022	146	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,55
30/11/2022	215	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	633,20
30/11/2022	260	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.847,31
30/11/2022	264	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2022	36.846,57
				TOTAL DO MÊS	220.847,87
01/12/2022	167	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.663,93
02/12/2022	168	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.900,00
02/12/2022	169	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00
02/12/2022	242	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.663,96
05/12/2022	170	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.565,00
07/12/2022	171	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00
07/12/2022	240	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,26
07/12/2022	241	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,95
07/12/2022	245	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.622,25
08/12/2022	172	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.075,00
10/12/2022	228	3.2.2.04.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF SISTEMA	140,00
11/12/2022	229	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
12/12/2022	173	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	182,90
12/12/2022	230	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER	173,33
15/12/2022	174	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	325,00
15/12/2022	246	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00
19/12/2022	175	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.375,00
19/12/2022	176	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.016,75
19/12/2022	177	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.465,00
19/12/2022	178	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,00
19/12/2022	243	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,00
20/12/2022	179	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	326,82
20/12/2022	180	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.847,31
20/12/2022	231	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER	326,82
20/12/2022	232	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER	37,50
20/12/2022	233	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.847,31
20/12/2022	247	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	37,50
20/12/2022	248	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	26,66
				TRANSPORTE	41.264,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-q-kNDRp\_yD4JCpRLamLDq8rSB5w1ZM3L5wX2HxKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	41.264,25
20/12/2022	249	3.2.2.01.004	2.1.5.01.004	PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO	500,00
20/12/2022	250	2.1.5.01.004	1.1.3.06.002	PAGAMENTO REF 13º A PAGAR	166,67
21/12/2022	181	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,50
21/12/2022	244	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00
22/12/2022	182	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	13.316,00
23/12/2022	183	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.622,25
26/12/2022	184	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	633,20
27/12/2022	185	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	523,53
30/12/2022	251	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00
30/12/2022	252	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
30/12/2022	253	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	161,82
30/12/2022	254	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	160,00
30/12/2022	255	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
31/12/2022	256	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.838,18
31/12/2022	257	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
31/12/2022	261	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	731,19
31/12/2022	265	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	4.882,57
31/12/2022	266	5.1.4.01.001	3.2.1.04.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.500,00
31/12/2022	267	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.000,00
31/12/2022	268	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.000,00
31/12/2022	269	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00
31/12/2022	270	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	519,99
31/12/2022	271	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	750,00
31/12/2022	272	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39,00
31/12/2022	273	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	182.816,18
31/12/2022	274	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	76.872,22
31/12/2022	275	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.741,62
31/12/2022	276	5.1.4.01.001	3.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	958,66
31/12/2022	277	5.1.4.01.001	3.1.4.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	110,46
31/12/2022	278	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	420,00
31/12/2022	279	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	77.404,23
31/12/2022	280	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	77.404,23
31/12/2022	281	2.3.5.01.001	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	50.000,00
TOTAL DO MÊS					571.673,75

FABIO DA SILVA NASCIMENTO

CPF: 053.110.875-95

ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O

CPF: 033.861.315-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-q-kNDRp\_vD4UcPRLamLD8rSB5w1ZM3L5wX2HxKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>182.816,18</b>
VENDA DE MERCADORIAS	182.816,18
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(8.741,62)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.741,62)
<b>CUSTOS</b>	<b>(1.069,12)</b>
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(958,66)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(110,46)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>173.005,44</b>
<b>CMV</b>	<b>(76.872,22)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(76.872,22)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>96.133,22</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(18.728,99)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(4.500,00)</b>
FRETES E CARRETOS	(4.500,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(14.228,99)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.000,00)
PRÓ-LABORE	(6.000,00)
13º SALÁRIO	(500,00)
FGTS	(519,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(750,00)
SISTEMA	(420,00)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(39,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>77.404,23</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>77.404,23</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>77.404,23</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo realizado em 31 de dezembro de 2019.  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

FABIO DA SILVA NASCIMENTO  
CPF: 053.110.875-95

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O  
CPF: 033.861.315-30

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-q-kNDRp-yD4JCpRLatmLd8rSB5w1ZM3L5wX2HxKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>282.117,91D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>282.117,91D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>270.195,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>249.225,27D</b>
CAIXA GERAL	249.225,27D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.970,01D</b>
BANCO DO BRASIL	20.970,01D
<b>ESTOQUE</b>	<b>11.922,63D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>11.922,63D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	11.922,63D
<b>PASSIVO</b>	<b>282.117,91C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.713,68C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>731,19C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>731,19C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	731,19C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.982,49C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.469,01C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.800,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C
13º A PAGAR	333,33C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>513,48C</b>
INSS A RECOLHER	326,82C
FGTS A RECOLHER	186,66C
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>50.000,00C</b>
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	50.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>227.404,23C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
FÁBIO DA SILVA DO NASCIMENTO	200.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>27.404,23C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>27.404,23C</b>
LUCROS ACUMULADOS	27.404,23C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 282.117,91 (duzentos e oitenta e dois mil cento e dezessete reais e noventa e um centavos)

FABIO DA SILVA NASCIMENTO

CPF: 053.110.875-95

ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O  
CPF: 033.861.315-30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-q-kNDRp-yD4JCpRLamLDd8rSB5w12M3L5wX2HxKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	282.117,91 + 0,00	5,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.713,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	282.117,91	5,16
	Passivo Circulante	54.713,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	282.117,91 - 11.922,63	4,94
	Passivo Circulante	54.713,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	270.195,28	4,94
	Passivo Circulante	54.713,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	282.117,91	5,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.713,68 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	282.117,91 - 54.713,68	227.404,23
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.713,68 + 0,00	0,24
	Patrimônio Líquido	227.404,23	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.713,68 + 0,00	0,19
	Passivo Total	282.117,91	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	54.713,68	0,24
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	227.404,23 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	54.713,68	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.713,68 + 0,00	0,19
	Ativo	282.117,91	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	182.816,18	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	282.117,91	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	27.404,23	0,12
	Patrimônio Líquido	227.404,23	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	227.404,23	0,81
	Passivo Total	282.117,91	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	227.404,23	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	174.074,56	
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365	0,00 x 365	0,00
	Compras	11.922,63	





## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CRUZ DAS ALMAS, 31/12/2022

À

CRC n.º 1BA032889 O

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa EXCELENCIA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 47.566.162/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
FABIO DA SILVA NASCIMENTO  
CPF: 053.110.875-95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-q-kNDRp-yD4JCpRLamLD8rSB5w1ZM3L5wX2HxKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 16/08/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EXCELÊNCIA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: RUA C, 23-A  
Bairro: SANTO ANTÔNIO  
C.E.P.: 44380000  
Cidade.: CRUZ DAS ALMAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205387351 e arquivado em 15/08/2022.  
Inscrição Estadual nº 197732717 e C.N.P.J. nº 47566162000155

CRUZ DAS ALMAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

---

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
CONTADOR  
C.P.F.:03386131530  
R.G.:1270990772 SSPBA  
C.R.C.:032889

---

FABIO DA SILVA DO NASCIMENTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:05311087595  
R.G.:07015178078 CNH

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-g-kNDRp\_VD4UCpRLamLDd8rSB5w1ZM3L5wX2HxKFRUQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|05311087595-FABIO DO NASCIMENTO