

FLS. Nº 300
Rubrica 

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresaria, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 17/12/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2208363, expedida por ssp/PI em 14/12/2016 e CPF: nº 021.454.693-46, residente e domiciliada na cidade de Teresina - PI, na RUA DEMERVAL LOBAO, nº 640, APT 101, JOQUEI, CEP: 64048-100;

IZAIRTON GOMES SOUSA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Picos – PI, data de nascimento 14/02/1974, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 1007350, expedida por ssp/PI em 26/07/2018 e CPF: nº 579.348.943-68, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na VILA RESIDENCIAL ARAGUAIA, nº 007, QUADRAA01, SAO SEBASTIAO, CEP: 64085-050;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**, e usará a expressão ORIGINAL AUTO SERVICOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, LOJA A,; Santo Antônio, Teresina - PI, CEP: 64032050.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

FLS. Nº 301
 Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNAE Nº 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
 CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 CNAE Nº 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
 CNAE Nº 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
 CNAE Nº 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
 CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	175000	175.000,00	70,00
IZAIRTON GOMES SOUSA	75000	75.000,00	30,00
TOTAL:	250000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALTIMENTO DE SÓCIO

FLS. Nº

302

Rubrica



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

ARTIGO 1º - DA RETIRADA OU FALLEAMENTO DO SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 05 de dezembro de 2019

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
Sócio/Administrador

IZAIRTON GOMES SOUSA
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 303
Rubrica

Certificamos que o ato da empresa ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
02145469346	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
57934894368	IZAIRTON GOMES SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2019 SOB Nº 22200515118.
PROTOCOLO: 190579706 DE 10/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905656370. NIRE: 22200515118.
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA



Glaydston Michel Saldanha Moura Lira
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 10/12/2019
<https://www.piauidigital.pi.gov.br>

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 190579706
- DATA DO PROTOCOLO: 10/12/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 22200515118
- ARQUIVAMENTO: 22200515118
- EMPRESA: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

FLS. Nº 304
Rubrica 

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fQ29udHJhdG9fU29jaWFsX1BJUDE5MDI1OTAyMTIfMTAxMjIwMTkwODA5NTQucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocol)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

FLS. Nº 305
Rubrica 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresaria, natural da cidade de Teresina - PI, data de nascimento 17/12/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2208363, expedida por ssp/PI em 14/12/2016 e CPF: nº 021.454.693-46, residente e domiciliada na cidade de Teresina - PI, na RUA DEMERVAL LOBAO, nº 640, APT 101, JOQUEI, CEP: 64048-100 E **IZAIRTON GOMES SOUSA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Picos - PI, data de nascimento 14/02/1974, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 1007350, expedida por ssp/PI em 26/07/2018 e CPF: nº 579.348.943-68, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na VILA RESIDENCIAL ARAGUAIA, nº 007, QUADRA A01, SAO SEBASTIAO, CEP: 64085-050; únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ 35.746.723/0001-19, com sede a Rua Antônio Gregório veras, Nº 11166 Loja A, Bairro Santo Antônio, em Teresina estado do Piauí CEP 64.032-050, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE 22200515118 nº 10/12/2019 em, resolvem alterar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

O capital social que era de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), passa a ser de R\$ 700.000,00. (setecentos mil reais) representado por 700.000 (setecentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	490.000	490.000,00	70,00
IZAIRTON GOMES SOUSA	210.000	210.000,00	30,00
TOTAL	700.000	700.000,00	100,00

CLÁUSULA SEGUNDA.

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ e IZAIRTON GOMES SOUSA** em conjunto ou isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA.

FLS. Nº 306
Rubrica 

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social mencionado no preâmbulo deste instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam a presente alteração contratual em via única para o devido registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina, 02 de Janeiro de 2020

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
Sócio Administrador

IZAIRTON GOMES SOUSA
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 307
Rubrica

Certificamos que o ato da empresa ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02145469346	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
57934894368	IZAIRTON GOMES SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2020 11:24 SOB Nº 20200000586.
PROTOCOLO: 200000586 DE 03/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000020710. NIRE: 22200515118.
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 06/01/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 200000586
- DATA DO PROTOCOLO: 03/01/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22200515118
- ARQUIVAMENTO: 20200000586
- EMPRESA: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

FLS. Nº 308
Rubrica 

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMDAxMDMwOTEyNDRfQ29udHJhdG9fUElOMjAzMDcwNzkwMy5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIN203)

FLS. Nº 300
Rubrica 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: IZAIRTON GOMES SOUSA

DOC IDENTIDADE FORN EMISSOR: 1007350 SSPRI PI

CPF: 579.348.943-68 DATA NASCIMENTO: 14/02/1974

FILIAÇÃO: ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA
IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA

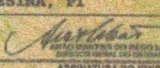
PERMISSÃO: ACC CAT 148 B

Nº REGISTRO: 04454123820 VALIDADE: 26/07/2023 1ª EMISSÃO: 11/09/2008

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: 

LOCAL: TERESINA, PI DATA DE EMISSÃO: 26/07/2018

ASSINATURA DO EMISSOR:  94045147930
PI320643068

PIAUI

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1652723959

PROIBIDO PLASTIFICAR 1652723959

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190
Registro de Imóveis - Notas - Títulos e Documentos - Pessoa Jurídica Contato: (86) 3221-7613 - tabjc.com.br - tabjc@uol.com.br
Bela - Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA DA CNH CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS.. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/05/2022 09:03:39.

SELO ADP94011 - NM8Y CONSULTE EM 
www.tjpi.jus.br/portalextra



Ricardo Miguel de Oliveira Cunha - Escrevente
Emol: R\$ 2,90 TJ: R\$ 0,68 MP: R\$ 0,16 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 3,90

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
ESCREVENTE
Teresina - Piauí

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS E RASURAS

FLS. Nº 300

Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

NOME
PATRYNE RHYVIANE DA SILVA QUEIROZ

FILIAÇÃO
MILCIENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ E
FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ

D. NASCIMENTO 0. EXPEDIDOR FATOR RH
17/12/1985 SSP/PI

NATURALIDADE
TERESINA - PI

Miguel de Deus Cunha
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

BEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983
DATA DE EXPEDIÇÃO 13/01/2022

CPF 021.454.693-46
REGISTRO GERAL 2208363
REGISTRO CIVIL
CERT. CASAMENTO 39825 L 100 F 137
EXP. TERESINA - PI 25/06/2018

T. ELETRON/ZONA/SEC
MIS/PI/PAESP
CERT. MILITAR
CNS
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CTPS/SERIEUF

João Carlos de Carvalho
Ponto Criminal

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Registro de Imóveis - Notas - Títulos e Documentos - Pessoa Jurídica

Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-199
Contato: (86) 3221.7513 - fajc@uoi.com.br - fajc@uoi.com.br
Bela: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA DA RG CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS.. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/05/2022 09:03:46.
SELO ADP94016 - 12ER CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha - Escrevente

Emol. R\$ 2,90 TJ: R\$ 0,58 MP: R\$ 0,16 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 3,90

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS E RASURAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
Notas - Registro de Imóveis - 1º OFÍCIO
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
ESCREVENTE
Teresina - PI



FLS. Nº 344
Rubrica [assinatura]

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **579.348.943-68**

Nome: **IZAIRTON GOMES SOUSA**

Data de Nascimento: **14/02/1974**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/10/1993**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:08:13** do dia **29/01/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8988.4FA4.0C3C.92AF**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



FLS. Nº 312
Rubrica AB

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **021.454.693-46**

Nome: **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**

Data de Nascimento: **17/12/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/07/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:08:46** do dia **29/01/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2145.65BC.F17E.7B56**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FLS. Nº 313
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 35.746.723/0001-19

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/01/2025, às 14:28:22, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: PFMWWVS3SM

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito

Secretaria de Inspeção do Trabalho

Início

FLS. Nº 324
Rubrica

A partir de 01/10/2024 todas as notificações do processo eletrônico serão feitas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET). O empregador deverá cadastrar no DET os endereços de e-mail de contato para receber o aviso de publicação de notificações na caixa postal do DET.



- Portal do DET: <https://det.sit.trabalho.gov.br>
- Canal para tirar dúvidas **exclusivamente sobre o DET**: domicilio.sit@trabalho.gov.br
- Manual completo: <https://det.sit.trabalho.gov.br/manual>
- Dúvidas sobre o Processo Eletrônico: [Clique aqui](#) para ver o contato da Unidade de Multas e Recursos do seu Estado.

X

[Início](#) / [Certidão](#) / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITO

CERTIDÃO NEGATIVA

X

Validar Certidão

Informe os dados da Certidão de

Código da Certidão:

PFMWWVS3SM

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (PFMWWVS3SM), emitida em **01/29/2025 às 14:28** para o empregador , inscrição **35.746.723/0001-19**, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Validar



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FLS. Nº 315
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 579.348.943-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/01/2025, às 14:28:39, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WYMDGMQ87V

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito

Secretaria de Inspeção do Trabalho

FLS. Nº

316

Rubrica

B

Início

A partir de 01/10/2024 todas as notificações do processo eletrônico serão feitas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET). O empregador deverá cadastrar no DET os endereços de e-mail de contato para receber o aviso de publicação de notificações na caixa postal do DET.



- Portal do DET: <https://det.sit.trabalho.gov.br>
- Canal para tirar dúvidas **exclusivamente sobre o DET**: domicilio.sit@trabalho.gov.br
- Manual completo: <https://det.sit.trabalho.gov.br/manual>
- Dúvidas sobre o Processo Eletrônico: [Clique aqui](#) para ver o contato da Unidade de Multas e Recursos do seu Estado.

X

[Início](#) / [Certidão](#) / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITO

Validar Certidão

Informe os dados da Certidão de

Código da Certidão:

WYMDGMQ87V

CERTIDÃO NEGATIVA

X

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (WYMDGMQ87V), emitida em **01/29/2025 às 14:28** para o empregador , inscrição **57934894368**, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Validar



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FLS. Nº 347
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 021.454.693-46

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/01/2025, às 14:28:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: YBAU54LV4M

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito

Secretaria de Inspeção do Trabalho

Início

FLS. Nº

348

Rubrica

A partir de 01/10/2024 todas as notificações do processo eletrônico serão feitas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET). O empregador deverá cadastrar no DET os endereços de e-mail de contato para receber o aviso de publicação de notificações na caixa postal do DET.



- Portal do DET: <https://det.sit.trabalho.gov.br>
- Canal para tirar dúvidas **exclusivamente sobre o DET**: domicilio.sit@trabalho.gov.br
- Manual completo: <https://det.sit.trabalho.gov.br/manual>
- Dúvidas sobre o Processo Eletrônico: [Clique aqui](#) para ver o contato da Unidade de Multas e Recursos do seu Estado.

[Início](#) / [Certidão](#) / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITO

Validar Certidão

Informe os dados da Certidão de

Código da Certidão:

YBAU54LV4M

CERTIDÃO NEGATIVA

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (YBAU54LV4M), emitida em **01/29/2025 às 14:28** para o empregador, inscrição **02145469346**, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

☒ Validar



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

FLS. Nº 319
Rubrica [assinatura]



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025324288

CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19

Nome/Razão Social: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2025 16:24:52
VÁLIDA ATÉ 04/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 021DDCC8-2B8F-4E57-9A02-8083012D8933



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

FLS. Nº

320

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035278116

CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19

Nome/Razão Social: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2025 09:48:02
VÁLIDA ATÉ 03/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 7BA2A183-379A-4F51-8113-E219186BFC60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS. Nº 325
Rubrica Ⓟ

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35.746.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:20:54 do dia 07/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2025.

Código de controle da certidão: **A749.F337.20AE.E536**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Código de Controle: A749.F337.20AE.E536

Data da Emissão: 07/10/2024

Hora da Emissão: 08:20:54

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/10/2024, com validade até 05/04/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

Folha 1 / 1
FLS. Nº 323
Rubrica

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 003.598/25-07

CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19

Contribuinte: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:01:08 h, do dia 13/01/2025.

Validade: 13/04/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 0D950C1D550C3A09

Nº Via: 1

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes itens deve ser preenchido

Número da certidão *
0.003.598/25-07

Código da autenticidade
0D950C1D550C3A09

FLS. Nº 321

Rubrica

CERTIDÃO AUTÊNTICA**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**

Lavrada no dia 13/01/2025 às 13:40

Válida até 13/04/2025

Código controle 0.003.598/25-07

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19 Contribuinte: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166 Complemento: LOJA A; Bairro: BAIRRO SANTO ANTONIO Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.032-050

FLS. 11 325
Rubrica

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.746.723/0001-19
Razão Social: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Endereço: R ANTONIO GREGORIO VERAS 11166 LOJA A / SANTO ANTONIO /
TERESINA / PI / 64032-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012510215428540987

Informação obtida em 29/01/2025 13:32:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



FLS. Nº 326
Rubrica

[Dúvidas mais Frequentes](#) | [Início](#) | [V - 1.7](#)

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 35.746.723/0001-19

Razão social: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Nome fantasia: ORIGINAL AUTO SERVIÇOS

Resultado da consulta em 29/01/2025 13:32:29

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

[Voltar](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



FLS. Nº 327

Rubrica

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 35.746.723/0001-19

Razão social: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Nome fantasia: ORIGINAL AUTO SERVIÇOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012510215428540987
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	2025010405085428540954
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	2024121604555428540900
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	2024112705085428540900
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	2024110822385428540900
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	2024102004425428540993
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	2024100121495428540952
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	2024091208185428540909
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082404515428540969
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080403505428540944
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071621535428540977
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062720595428540953
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060803405428540906
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052007435428540980
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050103274906683374
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041223055842315404
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032403112448156701
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030520515381396626
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021512440417188876
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012703511173235473
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010805383646679202
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122009000931874505
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120109382661719970
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111202471842306470
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102407140105208588
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100521101295775288
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091603250817423397
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082806193596966050
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080908325045365260
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072110235208762910

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070203105202314275
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061303513583673927
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052504033888799750
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050603191176608770
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041702542589868060
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032903432618450030
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031003360397690054
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021903244629614079
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013103364728130032

FLS. Nº 328
Rubrica

Resultado da consulta em 29/01/2025 13:32:50

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. Nº 329
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Certidão nº: 5258507/2025

Expedição: 29/01/2025, às 08:59:25

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.746.723/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. Nº 330
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IZAIRTON GOMES SOUSA

CPF: 579.348.943-68

Certidão nº: 5258587/2025

Expedição: 29/01/2025, às 08:59:43

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IZAIRTON GOMES SOUSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **579.348.943-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. Nº 331
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

CPF: 021.454.693-46

Certidão nº: 5258648/2025

Expedição: 29/01/2025, às 08:59:59

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **021.454.693-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		FLS. Nº <u>332</u>	
				Rubrica <u>B</u>	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.746.723/0001-19 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/12/2019	
NOME EMPRESARIAL ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ORIGINAL AUTO SERVICOS				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R ANTONIO GREGORIO VERAS		NÚMERO 11166		COMPLEMENTO LOJA A	
CEP 64.032-050	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ORIGINALAUTOSERVICOS@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9961-3677			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/01/2025 às 13:48:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FLS. Nº 333
Rubrica B

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
35.746.723/0001-19
NOME EMPRESARIAL:
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
IZAIRTON GOMES SOUSA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 29/01/2025 às 13:48 (data e hora de Brasília).

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19

End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.

Município: TERESINA UF: PI

NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022 Emitido em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

FLS. Nº 334
Rubrica

ATIVO	13.316.698,44
ATIVO CIRCULANTE	12.319.623,46
DISPONIVEL	2.939.440,69
CAIXA	2.939.440,69
CAIXA E BANCOS	2.939.440,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.380.182,77
DUPLICATAS A RECEBER	8.893.028,27
CLIENTES DIVERSOS	8.893.028,27
ESTOQUE	487.154,50
MERCADORIAS PARA REVENDA	487.154,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	997.074,98
PERMANENTE	997.074,98
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.139.645,60
MAQ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	356.610,94
MOV UTENSILIOS E INSTALACOES	713.600,00
VEICULOS DE USO	13.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.300,00
BENS PERMANENTE DIVERSOS	9.534,66
/- / DEPRECIACOES ACUMULADAS	-142.570,62
DEP DE MAQ FERR E EQUIPAMENTOS	-41.791,40
DEP DE MOV UTENS E INSTALACOES	-86.410,22
DEP DE VEICULOS DE USO	-5.440,00
DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS	-8.929,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 13.316.698,44 (treze milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00004 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.OA.D6.B4.51.44.B1.F1.CB e número de recibo de entrega B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.OA.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5 em 27/04/2023, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

JOACY DOS SANTOS ALVES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O

CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19

End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.

Município: TERESINA UF: PI

NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022 Emitido em: 31/12/2022

FLS. Nº 325
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PASSIVO	13.316.698,44
PASSIVO CIRCULANTE	1.648.561,27
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.648.561,27
FORNECEDORES	1.071.255,75
FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS	1.071.255,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.575,00
SALARIOS E GRATIF. A PAGAR	13.575,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.644,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	134.165,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.479,49
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.193,09
INSS A RECOLHER	4.107,09
FGTS A RECOLHER	1.086,00
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	23.892,94
PIS A RECOLHER	1.795,42
COFINS A RECOLHER	8.286,57
ISS A RECOLHER	13.810,95
LUCROS ACUMULADOS A PAGAR	350.000,00
LUCROS A PAGAR A SOCIOS	350.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	11.668.137,17
CAPITAL	11.668.137,17
CAPITAL SOCIAL	700.000,00
CAPITAL REGISTRADO	700.000,00
RESULTADO ACUMULADO	10.968.137,17
LUCRO DO EXERCICIO	5.293.356,62
LUCROS ACUMULADOS	5.674.780,55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 13.316.698,44 (treze milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00004 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB e número de recibo de entrega B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5 em 27/04/2023, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

JOACY DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O
CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19

End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.

Município: TERESINA UF: PI

NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022 Emitido em: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.189.992,70
RECEITA DE MERCADORIAS, SERVIÇOS, PRODUTOS E ASSOCIATIVAS	13.189.992,70
DEDUÇÕES DAS VENDAS	-144.387,24
ISS	-83.466,04
COFINS S/VENDAS	-50.079,62
PIS S/VENDAS	-10.841,58
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	13.045.605,46
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	13.045.605,46
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	-5.790.381,61
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	7.255.223,85
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	7.255.223,85
DESPESAS COM VENDAS	-652.423,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-571.275,00
DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	-586,70
DEPRECIAÇÕES	-100.361,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.178,33
RESULTADO OPERACIONAL	5.927.399,02
PROVISÕES	
PROVISÃO P/ CSLL	-172.499,68
PROVISÃO P/IRPJ	-461.542,72
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	5.293.356,62

FLS. Nº 326
Rubrica 

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00004 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB e número de recibo de entrega B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5 em 27/04/2023, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

JOACY DOS SANTOS ALVES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O

CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19
End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.
Município: TERESINA UF: PI
NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022 Emitido em: 31/12/2022

ÍNDICES CONTÁBEIS DE ACORDO COM BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022.

LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= $\frac{12.319.623,46}{1.648.561,27} = 7,47$

LIQUIDEZ GERAL

ILG= $\frac{13.316.698,44}{1.648.561,27} = 8,08$

LIQUIDEZ SECA

ILG= $\frac{11.832.468,96}{1.648.561,27} = 7,18$

LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI= $\frac{2.939.440,69}{1.648.561,27} = 1,78$

SOLVÊNCIA GERAL

ISG= $\frac{13.316.698,44}{1.648.561,27} = 8,08$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

GEC= $\frac{1.648.561,27}{13.316.698,44} = 0,1$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (TOTAL)

GEG= $\frac{1.648.561,27}{13.316.698,44} = 0,1$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

GEF= $\frac{1.648.561,27}{11.668.137,17} = 0,1$

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, DRE e índices contábeis.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00004 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB e número de recibo de entrega B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5 em 27/04/2023, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022.

JOACY DOS SANTOS ALVES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 6243/O

CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

FLS. Nº 307
Rubrica [assinatura]



FLS. Nº 328
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02145469346	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
93152140304	JOACY DOS SANTOS ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 12:06 SOB Nº 20230300014.
PROTOCOLO: 230300014 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305733812. CNPJ DA SEDE: 35746723000119.
NIRE: 22200515118. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda

CONTEXTO OPERACIONAL

FLS. Nº 329
Rubrica §

A **Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Teresina-PI, tendo como principais objetos sociais o **comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**, com início de atividades em 10/12/2019 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **Original Auto Peças e Serviços Automotivos Ltda** possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na Jucepi e tem como 22200515118 em 10/12/2019
- Cadastrada no **CNPJ** sob nº 35.746.723/0001-19
- Cadastrada na **Sefaz/PI, Inscrição Estadual** sob nº: 196589118

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de mercadorias e serviços emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

FLS. Nº 330
Rubrica

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAR), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

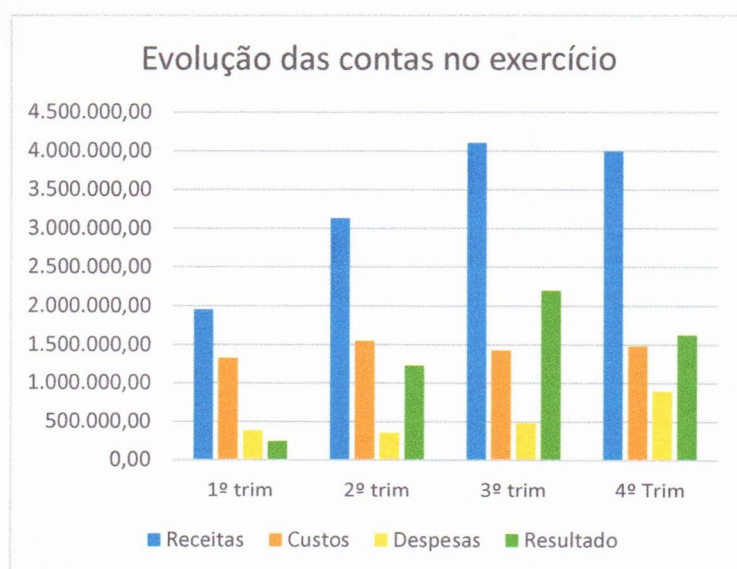
Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados, dividido 4 trimestres.

É apresentado na coluna “totais” os valores totais apurados no ano em curso.

GRUPOS	1º trim	2º trim	3º trim	4º Trim	TOTAIS
Receitas	1.954.945,76	3.132.278,08	4.102.316,44	4.000.452,42	13.189.992,70
Custos	1.327.789,07	1.551.633,31	1.429.419,06	1.481.540,17	5.790.381,61
Despesas	381.699,63	355.130,89	477.315,37	892.108,58	2.106.254,47
Resultado	245.457,06	1.225.513,88	2.195.582,01	1.626.803,67	5.293.356,62



FLS. Nº 331
Rubrica 18

Observa-se de forma direta alguns pontos do gráfico acima:

A) Crescimento das receitas no segundo trimestre em aproximadamente 38% e uma evolução equilibrada em 23% para os próximos trimestres;

B) Média percentual de 40,13% de resultado líquido;

C) Apesar da evolução necessária dos custos, seus totais do segundo ao quarto trimestre acomete aproximadamente 40% do faturamento, deixando uma margem segura para cumprimento das despesas operacionais;

D) Despesas com valores anuais não consomem 16% da receita, pelo fato de algumas despesas operacionais serem classificadas como custo direto, dada sua relevância direta no objeto social da empresa;

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta e Bancos** para os recebimentos e pagamentos, de forma sintética para melhor análise imediata. De forma analítica a conta temos a composição:

Conta corrente: R\$ 607.907,97

Aplicação financeira: R\$ 644.786,22

Valores em caixa: R\$ 1.686.746,50

Representa 22% do ativo.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R\$ 4.685.097,57 e encerrou o ano com R\$ 8.893.028,27. Um aumento nas contas a receber de 89,81 % no período.

A liquidez da conta clientes do exercício foi de mais de 50% total de a receber no início do ano somado as vendas a prazo.

A empresa tem uma carteira de cliente sólida e com renovação criteriosa levando em consideração a solvência destes clientes.

Representa 66,78% dos ativos

FLS. Nº 332
Rubrica

PASSIVOS

A empresa conta com um passivo relacionado apenas a obrigações habituais da empresa, como impostos apurados e folha de pagamento no último mês do exercício, bem como uma pequena parcela de compras a prazo dentre outras, representando apenas 12,3% do ativo total da empresa.

Representa 12,52% dos passivos.

Obrigações fiscais e tributárias

A empresa possui passivos de obrigações fiscais apenas a impostos com vencimento ao exercício seguinte do balanço apresentado:

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.644,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	134.165,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.479,49
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.193,09
INSS A RECOLHER	4.107,09
FGTS A RECOLHER	1.086,00
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	23.892,94
PIS A RECOLHER	1.795,42
COFINS A RECOLHER	8.286,57
ISS A RECOLHER	13.810,95

Não há parcelamentos de impostos ou contribuições.

Representa 12,96% dos passivos.

Lucros a distribuir

A empresa dispõe em reserva o valor de R\$ 350.000,00 de lucros a distribuir aos sócios para o exercício seguinte.

- Representa 3,19% dos resultado acumulado (lucro do exercício + lucros acumulados)
- Representa 21,23% de todos os passivos.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, administradores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

FLS. Nº 533
Rubrica 

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00, dividido em 700.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ – 70% = R\$ 490.000,00

IZAIRTON GOMES SOUSA – 30% = R\$ 210.000,00

Soma: – 100% = R\$ 700.000,00

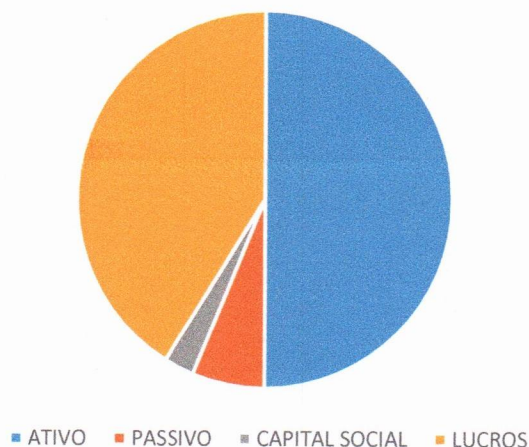
O valor referente ao capital social está conforme registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí cartório de notas onde foi registrado a empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.

ATIVO	13.316.698,44
PASSIVO	1.648.561,27
CAPITAL SOCIAL	700.000,00
LUCROS	10.968.137,17

Composição analítica do Balanço Patrimonial



A rentabilidade sobre o capital social foi de **R\$ 4.593.356,62** representando **756,19%** do investimento inicial da empresa.

LS. Nº 334
Rubrica

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022.

**JOACY DOS
SANTOS
ALVES:
93152140304**

Assinado digitalmente por JOACY DOS
SANTOS ALVES:93152140304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182,
OU=videoconferencia, CN=JOACY DOS
SANTOS ALVES:93152140304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.09.23 11:34:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

JOACY DOS SANTOS ALVES
PROFISSIONAL CONTÁBIL CRC-PI 6243/O
CPF: 931.521.403-04 RG: 1.864.517 SSP-PI

**PATRYNE
RHAVANNE DA
SILVA QUEIROZ:
02145469346**

Assinado digitalmente por PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:
02145469346
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182,
OU=presencial, CN=PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:
02145469346
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.09.23 11:35:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 35.746.723/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FLS. Nº 335
 Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE	22200515118
CNPJ	35.746.723/0001-19
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	TERESINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/12/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4402

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4402
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 35.746.723/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FLS. Nº 336

Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 8.162.100,07	R\$ 13.189.992,70
RECEITA DE MERCADORIAS, SERVIÇOS, PRODUTOS E		R\$ 8.162.100,07	R\$ 13.189.992,70
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (524.677,81)	R\$ (144.387,24)
(-) ISS			R\$ (83.466,04)
(-) COFINS S/VENDAS			R\$ (50.079,62)
(-) PIS S/VENDAS			R\$ (10.841,58)
SIMPLES S/FATURAMENTO		R\$ (524.677,81)	R\$ 0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 7.637.422,26	R\$ 13.045.605,46
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (2.458.909,63)	R\$ (5.790.381,61)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 5.178.512,63	R\$ 7.255.223,85
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (354.893,99)	R\$ (652.423,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (256.749,18)	R\$ (571.275,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS		R\$ (271,28)	R\$ (586,70)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (22.464,81)	R\$ (100.361,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (3.178,33)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.544.133,37	R\$ 5.927.399,02
RESULTADO OPERACIONAL			R\$ 5.293.356,62
(-) PROVISÃO P/CSLL			R\$ (172.499,68)
(-) PROVISÃO P/IRPJ			R\$ (461.542,72)
LUCRO LÍQUIDO OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 4.544.133,37	R\$ 5.293.356,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

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

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

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

FLS. Nº 337
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.917.751,29	R\$ 13.316.698,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.992.515,31	R\$ 12.319.623,46
DISPONIVEL		R\$ 1.947.534,59	R\$ 2.939.440,69
CAIXA		R\$ 1.947.534,59	R\$ 2.939.440,69
CAIXA E BANCOS		R\$ 1.947.534,59	R\$ 2.939.440,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.044.980,72	R\$ 9.380.182,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.685.097,57	R\$ 8.893.028,27
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 4.685.097,57	R\$ 8.893.028,27
ESTOQUE		R\$ 359.883,15	R\$ 487.154,50
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 359.883,15	R\$ 487.154,50
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 925.235,98	R\$ 997.074,98
PERMANENTE		R\$ 925.235,98	R\$ 997.074,98
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		R\$ 967.445,60	R\$ 1.139.645,60
MAQ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 255.410,94	R\$ 356.610,94
MOV UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 656.800,00	R\$ 713.600,00
VEICULOS DE USO		R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 32.100,00	R\$ 46.300,00
BENS PERMANENTE DIVERSOS		R\$ 9.534,66	R\$ 9.534,66
(-) /- DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (42.209,62)	R\$ (142.570,62)
(-) DEP DE MAQ FERR E EQUIPAMENTOS		R\$ (16.250,40)	R\$ (41.791,40)
(-) DEP DE MOV UTENS E INSTALACOES		R\$ (20.730,22)	R\$ (86.410,22)
(-) DEP DE VEICULOS DE USO		R\$ (2.720,00)	R\$ (5.440,00)
(-) DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.509,00)	R\$ (8.929,00)
PASSIVO		R\$ 7.917.751,29	R\$ 13.316.698,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 892.970,74	R\$ 1.648.561,27
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 892.970,74	R\$ 1.648.561,27
FORNECEDORES		R\$ 584.024,10	R\$ 1.071.255,75
FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		R\$ 584.024,10	R\$ 1.071.255,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 5.412,53	R\$ 13.575,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

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

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

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

FLS. Nº 338

Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E GRATIF. A PAGAR		R\$ 5.412,53	R\$ 13.575,00
HONORARIOS E PRO-LAB. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 184.644,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 134.165,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 50.479,49
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.485,56	R\$ 5.193,09
INSS A RECOLHER		R\$ 2.569,09	R\$ 4.107,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 916,47	R\$ 1.086,00
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 48,55	R\$ 23.892,94
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.795,42
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.286,57
CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		R\$ 48,55	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.810,95
LUCROS ACUMULADOS A PAGAR		R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS A PAGAR A SOCIOS		R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.024.780,55	R\$ 11.668.137,17
CAPITAL		R\$ 7.024.780,55	R\$ 11.668.137,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL REGISTRADO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 6.324.780,55	R\$ 10.968.137,17
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 4.544.133,37	R\$ 5.293.356,62
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.780.647,18	R\$ 5.674.780,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

FLS. Nº 339
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200515118	CNPJ 35.746.723/0001-19	
NOME EMPRESARIAL ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	35746723000119	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA:35746723000119	6994605101515695919	15/12/2022 a 15/12/2023	Sim
Contabilista	93152140304	JOACY DOS SANTOS ALVES:93152140304	5836644306433508773	05/10/2022 a 05/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.
0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2023 às 11:08:41

21.B3.61.79.30.45.8D.28
76.9F.88.69.7C.9A.20.89

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	240105030024008	LUCROS ACUMULADOS		VR APROPRIADO DE LUCROS	0759000000453	R\$ 4.544.133,37	C
01/01/2022	240105020024017	LUCRO DO EXERCÍCIO		VR APROPRIADO DE LUCROS	0759000000453	R\$ 4.544.133,37	D
05/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000209	R\$ 4.000,00	C
05/01/2022	420101130042015	ALUGUEL		PAGO DESPESA	0759000000209	R\$ 4.000,00	D
05/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000210	R\$ 199,00	C
05/01/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	0759000000210	R\$ 199,00	D
05/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000211	R\$ 378,90	C
05/01/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	0759000000211	R\$ 378,90	D
05/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000212	R\$ 88,15	C
05/01/2022	420101080042010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGO DESPESA	0759000000212	R\$ 88,15	D
05/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO SALARIOS N DATA	0759000000482	R\$ 5.412,53	C
05/01/2022	210105010021041	SALARIOS E GRATIF. A PAGAR		PAGO SALARIOS N DATA	0759000000482	R\$ 5.412,53	D
05/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PROLABORE N DATA	0759000000483	R\$ 14.200,00	C
05/01/2022	210105020021042	HONORARIOS E PRO-LAB. A PAGAR		PAGO PROLABORE N DATA	0759000000483	R\$ 14.200,00	D
07/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	0759000000388	R\$ 916,47	C
07/01/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	0759000000388	R\$ 916,47	D
08/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000213	R\$ 320,00	C
08/01/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	0759000000213	R\$ 320,00	D
08/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000468	R\$ 12.980,00	C
08/01/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000468	R\$ 12.980,00	D
09/01/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000484	R\$ 307.189,00	C
09/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000484	R\$ 307.189,00	D
10/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000204	R\$ 182,50	C
10/01/2022	420103030042078	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000204	R\$ 182,50	D
10/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000205	R\$ 742,71	C
10/01/2022	420101320042034	OUTRAS DESP		PAGO DESPESA	0759000000205	R\$ 742,71	D

FLS. Nº 340
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ADMINISTRATIVAS							
10/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000214	R\$ 1.638,93	C
10/01/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000214	R\$ 1.638,93	D
10/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000215	R\$ 1.415,29	C
10/01/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000215	R\$ 1.415,29	D
10/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000216	R\$ 761,23	C
10/01/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	075900000216	R\$ 761,23	D
15/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000219	R\$ 426,35	C
15/01/2022	420101120042014	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGO DESPESA	075900000219	R\$ 426,35	D
15/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000220	R\$ 15,00	C
15/01/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	075900000220	R\$ 15,00	D
15/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000221	R\$ 60,00	C
15/01/2022	420101110042013	CONSERVACAO DE VEICULO DE USO SERV. A PRAZ		PAGO DESPESA	075900000221	R\$ 60,00	D
15/01/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000525	R\$ 46.865,61	C
15/01/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000525	R\$ 46.865,61	D
16/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	075900000459	R\$ 516.980,00	C
16/01/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	075900000459	R\$ 516.980,00	D
17/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000222	R\$ 1.547,30	C
17/01/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	075900000222	R\$ 1.547,30	D
17/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000223	R\$ 198,70	C
17/01/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	075900000223	R\$ 198,70	D
17/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000224	R\$ 440,00	C
17/01/2022	420101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000224	R\$ 440,00	D
17/01/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000224	R\$ 440,00	C
17/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000225	R\$ 136,00	C
17/01/2022	420101380042112	IPVA, SEGUROS E TAXAS		PAGO DESPESA	075900000225	R\$ 136,00	D

FLS. Nº 372
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000226	R\$ 3.501,39	C
17/01/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	075900000226	R\$ 3.501,39	D
18/01/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	075900000485	R\$ 306.872,00	C
18/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	075900000485	R\$ 306.872,00	D
20/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO INSS N DATA	075900000447	R\$ 2.569,09	C
20/01/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		PAGO INSS N DATA	075900000447	R\$ 2.569,09	D
23/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000206	R\$ 35,00	C
23/01/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000206	R\$ 35,00	D
23/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000207	R\$ 104,90	C
23/01/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000207	R\$ 104,90	D
23/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000208	R\$ 286,78	C
23/01/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000208	R\$ 286,78	D
23/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000227	R\$ 3.501,39	C
23/01/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	075900000227	R\$ 3.501,39	D
24/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000217	R\$ 2.150,00	C
24/01/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000217	R\$ 2.150,00	D
24/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000218	R\$ 1.090,00	C
24/01/2022	420101170042019	VIAGENS E REPRESENTACOES		PAGO DESPESA	075900000218	R\$ 1.090,00	D
26/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000228	R\$ 800,00	C
26/01/2022	420101200042022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PAGO DESPESA	075900000228	R\$ 800,00	D
26/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000229	R\$ 52,55	C
26/01/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000229	R\$ 52,55	D
26/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000230	R\$ 54,00	C
26/01/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	075900000230	R\$ 54,00	D
26/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000231	R\$ 200,00	C
26/01/2022	420101310042033	VALE TRANSPORTE		PAGO DESPESA	075900000231	R\$ 200,00	D

FLS. Nº 342
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 0122	0759000000001	R\$ 12.614,31	C
31/01/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 0122	0759000000001	R\$ 12.614,31	D
31/01/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0122	0759000000002	R\$ 920,93	C
31/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0122	0759000000002	R\$ 920,93	D
31/01/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0122	0759000000003	R\$ 117,93	C
31/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0122	0759000000003	R\$ 117,93	D
31/01/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0122	0759000000004	R\$ 5.814,50	C
31/01/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0122	0759000000004	R\$ 5.814,50	D
31/01/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 0122	0759000000005	R\$ 943,66	C
31/01/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 0122	0759000000005	R\$ 943,66	D
31/01/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRAS CFE NF	0759000001109	R\$ 234.921,80	C
31/01/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRAS CFE NF	0759000001109	R\$ 234.921,80	D
31/01/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	0759000001110	R\$ 284.560,20	C
31/01/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	0759000001110	R\$ 284.560,20	D
31/01/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF2	0759000001112	R\$ 2.476,00	C
31/01/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF VENDAS CFE NF2	0759000001112	R\$ 2.476,00	D
31/01/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000001157	R\$ 70.971,60	C
31/01/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000001157	R\$ 70.971,60	D
31/01/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000001170	R\$ 3.548,58	C
31/01/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000001170	R\$ 3.548,58	D
31/01/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	0759000000364	R\$ 461,32	C
31/01/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		VR REF PIS	0759000000364	R\$ 461,32	D
31/01/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	0759000000376	R\$ 2.129,15	C
31/01/2022	310202050031090	COFINS S/FATURAMENTO		VR REF COFINS	0759000000376	R\$ 2.129,15	D
31/01/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	0759000000429	R\$ 3.630,92	C

FLS. Nº 3213
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000429	R\$ 3.630,92	D
31/01/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000513	R\$ 5.207,29	C
31/01/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000513	R\$ 5.207,29	D
01/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000232	R\$ 202,10	C
01/02/2022	420103030042078	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA	075900000232	R\$ 202,10	D
02/02/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	075900000506	R\$ 310.400,00	C
02/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	075900000506	R\$ 310.400,00	D
03/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000233	R\$ 55,65	C
03/02/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000233	R\$ 55,65	D
03/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000234	R\$ 12,55	C
03/02/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000234	R\$ 12,55	D
03/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000235	R\$ 3.800,00	C
03/02/2022	420102120042049	CONS DE MAQ FE E EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	075900000235	R\$ 3.800,00	D
05/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000236	R\$ 1.212,50	C
05/02/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	075900000236	R\$ 1.212,50	D
05/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000237	R\$ 467,25	C
05/02/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000237	R\$ 467,25	D
05/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000238	R\$ 4.000,00	C
05/02/2022	420101130042015	ALUGUEL		PAGO DESPESA	075900000238	R\$ 4.000,00	D
07/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	075900000389	R\$ 943,66	C
07/02/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	075900000389	R\$ 943,66	D
08/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000239	R\$ 1.134,36	C
08/02/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	075900000239	R\$ 1.134,36	D
08/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000241	R\$ 270,00	C
08/02/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000241	R\$ 270,00	D

FLS. Nº

Rubrica

344

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000249	R\$ 120,00	C
08/02/2022	420101110042013	CONSERVACAO DE VEICULO DE USO		PAGO DESPESA	075900000249	R\$ 120,00	D
08/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000250	R\$ 30,00	C
08/02/2022	420101070042009	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO DESPESA	075900000250	R\$ 30,00	D
08/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000251	R\$ 1.046,00	C
08/02/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	075900000251	R\$ 1.046,00	D
10/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000193	R\$ 3.548,58	C
10/02/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000193	R\$ 3.548,58	D
12/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000252	R\$ 198,10	C
12/02/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	075900000252	R\$ 198,10	D
13/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000242	R\$ 99,90	C
13/02/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	075900000242	R\$ 99,90	D
13/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	075900000460	R\$ 513.709,00	C
13/02/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	075900000460	R\$ 513.709,00	D
14/02/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	075900000486	R\$ 307.190,00	C
14/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	075900000486	R\$ 307.190,00	D
18/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000243	R\$ 54,00	C
18/02/2022	420101080042010	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGO DESPESA	075900000243	R\$ 54,00	D
18/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000244	R\$ 1.264,19	C
18/02/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000244	R\$ 1.264,19	D
18/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000245	R\$ 768,05	C
18/02/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	075900000245	R\$ 768,05	D
18/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000246	R\$ 2.365,00	C
18/02/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000246	R\$ 2.365,00	D
19/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000255	R\$ 900,00	C
19/02/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	075900000255	R\$ 900,00	D

FLS. Nº
Rubrica

345

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000257	R\$ 3.802,00	C
19/02/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	0759000000257	R\$ 3.802,00	D
20/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000253	R\$ 645,00	C
20/02/2022	420101180042020	GASTOS DIVERSOS C/FUNCIONARIOS		PAGO DESPESA	0759000000253	R\$ 645,00	D
20/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000401	R\$ 461,32	C
20/02/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000401	R\$ 461,32	D
20/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000412	R\$ 2.129,15	C
20/02/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000412	R\$ 2.129,15	D
22/02/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000487	R\$ 308.100,00	C
22/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000487	R\$ 308.100,00	D
23/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000247	R\$ 1.580,00	C
23/02/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000247	R\$ 1.580,00	D
23/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000248	R\$ 22,00	C
23/02/2022	420101120042014	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGO DESPESA	0759000000248	R\$ 22,00	D
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 0222	0759000000006	R\$ 12.962,40	C
28/02/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 0222	0759000000006	R\$ 12.962,40	D
28/02/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0222	0759000000007	R\$ 973,24	C
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0222	0759000000007	R\$ 973,24	D
28/02/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0222	0759000000008	R\$ 124,28	C
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0222	0759000000008	R\$ 124,28	D
28/02/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0222	0759000000009	R\$ 5.935,00	C
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0222	0759000000009	R\$ 5.935,00	D
28/02/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 0222	0759000000010	R\$ 994,39	C
28/02/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 0222	0759000000010	R\$ 994,39	D
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0222 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000081	R\$ 7.100,00	C
28/02/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0222 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000081	R\$ 7.100,00	D

FLS. Nº
Rubrica

346
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0222 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000082	R\$ 707,69	C
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0222 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000082	R\$ 707,69	D
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0222 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000083	R\$ 7.100,00	C
28/02/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0222 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000083	R\$ 7.100,00	D
28/02/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0222 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000084	R\$ 707,69	C
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0222 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000084	R\$ 707,69	D
28/02/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRAS CFE NF2	0759000000111	R\$ 293.969,56	C
28/02/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRAS CFE NF2	0759000000111	R\$ 293.969,56	D
28/02/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRAS CFE NF2	0759000000113	R\$ 8.643,14	C
28/02/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRAS CFE NF2	0759000000113	R\$ 8.643,14	D
28/02/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF2	0759000000114	R\$ 632.377,06	C
28/02/2022	1102010100111024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF2	0759000000114	R\$ 632.377,06	D
28/02/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000158	R\$ 56.224,20	C
28/02/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000158	R\$ 56.224,20	D
28/02/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000171	R\$ 2.811,21	C
28/02/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000171	R\$ 2.811,21	D
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000258	R\$ 48,40	C
28/02/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000258	R\$ 48,40	D
28/02/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000259	R\$ 300,00	C
28/02/2022	420101310042033	VALE TRANSPORTE		PAGO DESPESA	0759000000259	R\$ 300,00	D
28/02/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	0759000000365	R\$ 356,46	C
28/02/2022	310202020031014	PIS S/IFATURAMENTO		VR REF PIS	0759000000365	R\$ 356,46	D
28/02/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	0759000000377	R\$ 1.686,73	C
28/02/2022	310202050031090	COFINS S/IFATURAMENTO		VR REF COFINS	0759000000377	R\$ 1.686,73	D

FLS. Nº
Rubrica

327

B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000430	R\$ 3.467,87	C
28/02/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000430	R\$ 3.467,87	D
28/02/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	0759000000514	R\$ 27.228,20	C
28/02/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	0759000000514	R\$ 27.228,20	D
02/03/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000507	R\$ 310.800,00	C
02/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000507	R\$ 310.800,00	D
07/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	0759000000390	R\$ 994,39	C
07/03/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	0759000000390	R\$ 994,39	D
08/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000469	R\$ 24.190,30	C
08/03/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000469	R\$ 24.190,30	D
08/03/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000508	R\$ 312.400,00	C
08/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000508	R\$ 312.400,00	D
08/03/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000509	R\$ 270.500,00	C
08/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000509	R\$ 270.500,00	D
10/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000194	R\$ 2.811,21	C
10/03/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000194	R\$ 2.811,21	D
11/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000461	R\$ 501.222,00	C
11/03/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000461	R\$ 501.222,00	D
13/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000265	R\$ 2.790,00	C
13/03/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS -PF		PAGO DESPESA	0759000000265	R\$ 2.790,00	D
13/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000266	R\$ 450,00	C
13/03/2022	420101070042009	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO DESPESA	0759000000266	R\$ 450,00	D
13/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000267	R\$ 1.085,31	C
13/03/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	0759000000267	R\$ 1.085,31	D
16/03/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000015	R\$ 30,46	C
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000015	R\$ 30,46	D

FLS. Nº
Rubrica

348

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000016	R\$ 64,99	C
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000016	R\$ 64,99	D
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000019	R\$ 541,67	C
16/03/2022	4201023900042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000019	R\$ 541,67	D
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000020	R\$ 180,56	C
16/03/2022	4201023900042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000020	R\$ 180,56	D
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000021	R\$ 406,25	C
16/03/2022	4201023900042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000021	R\$ 406,25	D
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000022	R\$ 1.354,16	C
16/03/2022	4201023900042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000022	R\$ 1.354,16	D
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000023	R\$ 866,66	C
16/03/2022	4201023900042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000023	R\$ 866,66	D
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000024	R\$ 451,39	C
16/03/2022	4201023900042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000024	R\$ 451,39	D
16/03/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000033	R\$ 8,66	C
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000033	R\$ 8,66	D
16/03/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000034	R\$ 900,00	C
16/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0322 RONALDO VIEIRA DE SOUSA	0759000000034	R\$ 900,00	D
18/03/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000017	R\$ 28,35	C
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000017	R\$ 28,35	D
18/03/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000018	R\$ 61,70	C

FLS. Nº
Rubrica349
\$

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000018	R\$ 61,70	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000025	R\$ 907,44	C
18/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000025	R\$ 907,44	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000026	R\$ 1.512,40	C
18/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000026	R\$ 1.512,40	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000027	R\$ 378,10	C
18/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000027	R\$ 378,10	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000028	R\$ 378,10	C
18/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000028	R\$ 378,10	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000029	R\$ 126,03	C
18/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000029	R\$ 126,03	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000030	R\$ 126,03	C
18/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000030	R\$ 126,03	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000031	R\$ 126,03	C
18/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000031	R\$ 126,03	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000032	R\$ 42,01	C
18/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000032	R\$ 42,01	D
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000035	R\$ 783,00	C
18/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0322 VALBERT FELIX DE SOUSA	0759000000035	R\$ 783,00	D
20/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000262	R\$ 134,03	C
20/03/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	0759000000262	R\$ 134,03	D
20/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000263	R\$ 1.113,32	C

FLS. Nº
Rubrica

350

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000263	R\$ 1.113,32	D
20/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000264	R\$ 684,05	C
20/03/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	075900000264	R\$ 684,05	D
20/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	075900000402	R\$ 356,46	C
20/03/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	075900000402	R\$ 356,46	D
20/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	075900000413	R\$ 1.686,73	C
20/03/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	075900000413	R\$ 1.686,73	D
23/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000268	R\$ 1.710,00	C
23/03/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000268	R\$ 1.710,00	D
26/03/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTES	075900000637	R\$ 467.400,00	C
26/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTES	075900000637	R\$ 467.400,00	D
28/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000260	R\$ 1.031,28	C
28/03/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	075900000260	R\$ 1.031,28	D
28/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000261	R\$ 5.955,00	C
28/03/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	075900000261	R\$ 5.955,00	D
30/03/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF V CFE NF2	075900000115	R\$ 386.038,77	C
30/03/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF V CFE NF2	075900000115	R\$ 386.038,77	D
30/03/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF V CFE NF2	075900000116	R\$ 20.290,64	C
30/03/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF V CFE NF2	075900000116	R\$ 20.290,64	D
30/03/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF V CFE NF2	075900000117	R\$ 766.457,57	C
30/03/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF V CFE NF2	075900000117	R\$ 766.457,57	D
30/03/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000159	R\$ 206.882,47	C
30/03/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000159	R\$ 206.882,47	D
30/03/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000172	R\$ 10.344,13	C

FLS. Nº
Rubrica

351

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000172	R\$ 10.344,13	D
30/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO IRPJ N DATA	0759000000426	R\$ 70.801,05	C
30/03/2022	210106040021051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGO IRPJ N DATA	0759000000426	R\$ 70.801,05	D
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 0322	0759000000011	R\$ 9.825,00	C
31/03/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 0322	0759000000011	R\$ 9.825,00	D
31/03/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0322	0759000000012	R\$ 621,40	C
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0322	0759000000012	R\$ 621,40	D
31/03/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0322	0759000000013	R\$ 392,31	C
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0322	0759000000013	R\$ 392,31	D
31/03/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0322	0759000000014	R\$ 3.800,00	C
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0322	0759000000014	R\$ 3.800,00	D
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0322	0759000000036	R\$ 1.317,52	C
31/03/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0322	0759000000036	R\$ 1.317,52	D
31/03/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 0322	0759000000037	R\$ 784,33	C
31/03/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 0322	0759000000037	R\$ 784,33	D
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0322 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000085	R\$ 7.100,00	C
31/03/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0322 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000085	R\$ 7.100,00	D
31/03/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0322 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000086	R\$ 779,59	C
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0322 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000086	R\$ 779,59	D
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0322 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000087	R\$ 7.100,00	C
31/03/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0322 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000087	R\$ 7.100,00	D
31/03/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0322 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000088	R\$ 779,59	C
31/03/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0322 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000088	R\$ 779,59	D
31/03/2022	210106040021051	IMPOSTO DE RENDA A		VR REF IPRJ	075900000149	R\$ 70.801,05	C

FLS. Nº
Rubrica

352

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	450101000045002	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		VR REF IPRJ	075900000149	R\$ 70.801,05	D
31/03/2022	210106060021316	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VR REF CSLL	075900000153	R\$ 27.126,82	C
31/03/2022	450102000045003	PROVISAO P CONTRIBUICAO SOCIAL		VR REF CSLL	075900000153	R\$ 27.126,82	D
31/03/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	075900000366	R\$ 1.344,74	C
31/03/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		VR REF PIS	075900000366	R\$ 1.344,74	D
31/03/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	075900000378	R\$ 6.206,47	C
31/03/2022	310202050031090	COFINS S/FATURAMENTO		VR REF COFINS	075900000378	R\$ 6.206,47	D
31/03/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000431	R\$ 3.571,77	C
31/03/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000431	R\$ 3.571,77	D
31/03/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000515	R\$ 192.249,83	C
31/03/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000515	R\$ 192.249,83	D
01/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000270	R\$ 866,70	C
01/04/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000270	R\$ 866,70	D
01/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000271	R\$ 4.000,00	C
01/04/2022	420101130042015	ALUGUEL		PAGO DESPESA	075900000271	R\$ 4.000,00	D
01/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000272	R\$ 540,01	C
01/04/2022	420101080042010	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGO DESPESA	075900000272	R\$ 540,01	D
03/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000273	R\$ 1.206,73	C
03/04/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000273	R\$ 1.206,73	D
03/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000274	R\$ 9.300,00	C
03/04/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000274	R\$ 9.300,00	D
04/04/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	075900000488	R\$ 315.190,00	C
04/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	075900000488	R\$ 315.190,00	D
07/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000275	R\$ 600,00	C
07/04/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	075900000275	R\$ 600,00	D

FLS. Nº 353
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	0759000000391	R\$ 784,33	C
07/04/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	0759000000391	R\$ 784,33	D
10/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0759000000195	R\$ 10.344,13	C
10/04/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0759000000195	R\$ 10.344,13	D
10/04/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000489	R\$ 299.109,00	C
10/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000489	R\$ 299.109,00	D
11/04/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTES	0759000000533	R\$ 186.300,00	C
11/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTES	0759000000533	R\$ 186.300,00	D
20/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000403	R\$ 1.344,74	C
20/04/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000403	R\$ 1.344,74	D
20/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000414	R\$ 6.206,47	C
20/04/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000414	R\$ 6.206,47	D
20/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO CSLL N DATA	0759000000423	R\$ 27.126,82	C
20/04/2022	210106060021316	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGO CSLL N DATA	0759000000423	R\$ 27.126,82	D
20/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO INSS N DATA	0759000000448	R\$ 16.346,19	C
20/04/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		PAGO INSS N DATA	0759000000448	R\$ 16.346,19	D
21/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000269	R\$ 202,10	C
21/04/2022	420103030042078	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA	0759000000269	R\$ 202,10	D
30/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 0422	0759000000038	R\$ 11.075,00	C
30/04/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 0422	0759000000038	R\$ 11.075,00	D
30/04/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0422	0759000000039	R\$ 364,62	C
30/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0422	0759000000039	R\$ 364,62	D
30/04/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0422	0759000000040	R\$ 77,19	C
30/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0422	0759000000040	R\$ 77,19	D
30/04/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0422	0759000000041	R\$ 3.768,00	C
30/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0422	0759000000041	R\$ 3.768,00	D
30/04/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 0422	0759000000042	R\$ 886,00	C

FLS. Nº 354
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 0422	075900000042	R\$ 886,00	D
30/04/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	075900000118	R\$ 274.648,19	C
30/04/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	075900000118	R\$ 274.648,19	D
30/04/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	075900000119	R\$ 11.316,70	C
30/04/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	075900000119	R\$ 11.316,70	D
30/04/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	075900000120	R\$ 788.654,79	C
30/04/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	075900000120	R\$ 788.654,79	D
30/04/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000161	R\$ 134.066,67	C
30/04/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000161	R\$ 134.066,67	D
30/04/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000173	R\$ 6.703,34	C
30/04/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000173	R\$ 6.703,34	D
30/04/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	075900000367	R\$ 871,43	C
30/04/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		VR REF PIS	075900000367	R\$ 871,43	D
30/04/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	075900000379	R\$ 4.022,00	C
30/04/2022	310202050031090	COFINS S/FATURAMENTO		VR REF COFINS	075900000379	R\$ 4.022,00	D
30/04/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000432	R\$ 3.521,80	C
30/04/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000432	R\$ 3.521,80	D
30/04/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PRO LABORE N DATA	075900000441	R\$ 14.200,00	C
30/04/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PRO LABORE N DATA	075900000441	R\$ 14.200,00	D
30/04/2022	210112010021196	LUCROS A PAGAR A SOCIOS		VR REF LUCRO A PAGAR SOCIOS PROVISIONADO PARA 2024	075900000455	R\$ 350.000,00	C
30/04/2022	240105030024008	LUCROS ACUMULADOS		VR REF LUCRO A PAGAR SOCIOS PROVISIONADO PARA 2024	075900000455	R\$ 350.000,00	D
30/04/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000516	R\$ 68.233,03	C
30/04/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000516	R\$ 68.233,03	D
30/04/2022	210112010021196	LUCROS A PAGAR A SOCIOS		LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR PARA SOCIOS	075900000534	R\$ 300.000,00	C

FLS. Nº 395
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	240105030024008	LUCROS ACUMULADOS		LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR PARA SOCIOS	0759000000534	R\$ 300.000,00	D
03/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000280	R\$ 879,41	C
03/05/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	0759000000280	R\$ 879,41	D
03/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000281	R\$ 6.210,00	C
03/05/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	0759000000281	R\$ 6.210,00	D
07/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000276	R\$ 40.000,00	C
07/05/2022	420101130042015	ALUGUEL		PAGO DESPESA	0759000000276	R\$ 40.000,00	D
07/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000277	R\$ 270,00	C
07/05/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	0759000000277	R\$ 270,00	D
07/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	0759000000392	R\$ 886,00	C
07/05/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	0759000000392	R\$ 886,00	D
08/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000283	R\$ 876,00	C
08/05/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000283	R\$ 876,00	D
08/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000284	R\$ 1.098,95	C
08/05/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	0759000000284	R\$ 1.098,95	D
08/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000470	R\$ 23.987,14	C
08/05/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000470	R\$ 23.987,14	D
09/05/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000490	R\$ 307.109,00	C
09/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000490	R\$ 307.109,00	D
10/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000196	R\$ 6.703,34	C
10/05/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000196	R\$ 6.703,34	D
10/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000278	R\$ 540,01	C
10/05/2022	420101080042010	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGO DESPESA	0759000000278	R\$ 540,01	D
10/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000279	R\$ 390,00	C
10/05/2022	420102120042049	CONS DE MAQ FE E EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	0759000000279	R\$ 390,00	D
11/05/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000491	R\$ 305.888,00	C

FLS. Nº 356
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000491	R\$ 305.888,00	D
12/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000282	R\$ 170,00	C
12/05/2022	420102120042049	CONS DE MAQ FE E EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	0759000000282	R\$ 170,00	D
14/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000285	R\$ 800,00	C
14/05/2022	420101200042022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PAGO DESPESA	0759000000285	R\$ 800,00	D
14/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000286	R\$ 512,42	C
14/05/2022	420102040042041	COMISSOES A TERCEIROS		PAGO DESPESA	0759000000286	R\$ 512,42	D
14/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000287	R\$ 300,00	C
14/05/2022	420101190042021	BRINDES E CORTEZIAS		PAGO DESPESA	0759000000287	R\$ 300,00	D
20/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000404	R\$ 871,43	C
20/05/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000404	R\$ 871,43	D
20/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000415	R\$ 4.022,00	C
20/05/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000415	R\$ 4.022,00	D
30/05/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000121	R\$ 322.813,08	C
30/05/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	0759000000121	R\$ 322.813,08	D
30/05/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000122	R\$ 12.190,46	C
30/05/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	0759000000122	R\$ 12.190,46	D
30/05/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	0759000000123	R\$ 1.025.131,48	C
30/05/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	0759000000123	R\$ 1.025.131,48	D
30/05/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000162	R\$ 187.537,64	C
30/05/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000162	R\$ 187.537,64	D
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 0522	0759000000043	R\$ 11.075,00	C
31/05/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 0522	0759000000043	R\$ 11.075,00	D
31/05/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0522	0759000000044	R\$ 836,84	C
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0522	0759000000044	R\$ 836,84	D

FLS. Nº 357
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0522	0759000000045	R\$ 148,78	C
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0522	0759000000045	R\$ 148,78	D
31/05/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0522	0759000000046	R\$ 4.710,00	C
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0522	0759000000046	R\$ 4.710,00	D
31/05/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 0522	0759000000047	R\$ 860,32	C
31/05/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 0522	0759000000047	R\$ 860,32	D
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0522 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000089	R\$ 7.100,00	C
31/05/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0522 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000089	R\$ 7.100,00	D
31/05/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0522 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000090	R\$ 779,59	C
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0522 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000090	R\$ 779,59	D
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0522 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000091	R\$ 7.100,00	C
31/05/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0522 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000091	R\$ 7.100,00	D
31/05/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0522 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000092	R\$ 779,59	C
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0522 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000092	R\$ 779,59	D
31/05/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000174	R\$ 9.376,88	C
31/05/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000174	R\$ 9.376,88	D
31/05/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	0759000000368	R\$ 1.218,99	C
31/05/2022	310202020031014	PIS S/ FATURAMENTO		VR REF PIS	0759000000368	R\$ 1.218,99	D
31/05/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	0759000000380	R\$ 5.626,13	C
31/05/2022	310202050031090	COFINS S/ FATURAMENTO		VR REF COFINS	0759000000380	R\$ 5.626,13	D
31/05/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	0759000000433	R\$ 3.511,90	C
31/05/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	0759000000433	R\$ 3.511,90	D
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000456	R\$ 210.000,00	C
31/05/2022	210112010021196	LUCROS A PAGAR A SOCIOS		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000456	R\$ 210.000,00	D

FLS. Nº 358
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA IZAIRTON GOMES DE SOUSA	0759000000457	R\$ 90.000,00	C
31/05/2022	210112010021196	LUCROS A PAGAR A SOCIOS		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA IZAIRTON GOMES DE SOUSA	0759000000457	R\$ 90.000,00	D
31/05/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	0759000000517	R\$ 153.454,74	C
31/05/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	0759000000517	R\$ 153.454,74	D
01/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000288	R\$ 390,00	C
01/06/2022	420102120042049	CONS DE MAQ FE E EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	0759000000288	R\$ 390,00	D
05/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000289	R\$ 2.452,00	C
05/06/2022	420101170042019	VIAGENS E REPRESENTACOES		PAGO DESPESA	0759000000289	R\$ 2.452,00	D
05/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000290	R\$ 378,90	C
05/06/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	0759000000290	R\$ 378,90	D
05/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000291	R\$ 142,64	C
05/06/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	0759000000291	R\$ 142,64	D
07/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	0759000000393	R\$ 860,32	C
07/06/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	0759000000393	R\$ 860,32	D
08/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000471	R\$ 23.108,10	C
08/06/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000471	R\$ 23.108,10	D
10/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000197	R\$ 9.376,88	C
10/06/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000197	R\$ 9.376,88	D
12/06/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000492	R\$ 307.184,00	C
12/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000492	R\$ 307.184,00	D
14/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FRETES	0759000000476	R\$ 10.292,00	C
14/06/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAG FRETES	0759000000476	R\$ 10.292,00	D
18/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000295	R\$ 1.619,28	C
18/06/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	0759000000295	R\$ 1.619,28	D
18/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000296	R\$ 800,00	C
18/06/2022	420101200042022	PROPAGANDA E		PAGO DESPESA	0759000000296	R\$ 800,00	D

FLS. Nº 359
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PUBLICIDADE					
18/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000297	R\$ 4.400,00	C
18/06/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	0759000000297	R\$ 4.400,00	D
18/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000462	R\$ 978.034,00	C
18/06/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000462	R\$ 978.034,00	D
19/06/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000493	R\$ 298.109,00	C
19/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000493	R\$ 298.109,00	D
20/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000405	R\$ 1.218,99	C
20/06/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000405	R\$ 1.218,99	D
20/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000416	R\$ 5.626,13	C
20/06/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000416	R\$ 5.626,13	D
23/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000292	R\$ 850,17	C
23/06/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	0759000000292	R\$ 850,17	D
23/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000293	R\$ 6.286,00	C
23/06/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	0759000000293	R\$ 6.286,00	D
23/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000294	R\$ 2.000,00	C
23/06/2022	420102110042048	CONS DE MOV UTE E INSTALACOES		PAGO DESPESA	0759000000294	R\$ 2.000,00	D
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 0622	0759000000048	R\$ 12.325,00	C
30/06/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 0622	0759000000048	R\$ 12.325,00	D
30/06/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0622	0759000000049	R\$ 364,62	C
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0622	0759000000049	R\$ 364,62	D
30/06/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0622	0759000000050	R\$ 121,37	C
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0622	0759000000050	R\$ 121,37	D
30/06/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0622	0759000000051	R\$ 4.268,00	C
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0622	0759000000051	R\$ 4.268,00	D
30/06/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 0622	0759000000052	R\$ 986,00	C

FLS. Nº 360
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

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

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

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 0622	0759000000052	R\$ 986,00	D
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0622 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000093	R\$ 7.100,00	C
30/06/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0622 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000093	R\$ 7.100,00	D
30/06/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0622 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000094	R\$ 779,59	C
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0622 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000094	R\$ 779,59	D
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0622 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000095	R\$ 7.100,00	C
30/06/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0622 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000095	R\$ 7.100,00	D
30/06/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0622 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000096	R\$ 779,59	C
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0622 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000096	R\$ 779,59	D
30/06/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000124	R\$ 380.085,70	C
30/06/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	0759000000124	R\$ 380.085,70	D
30/06/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000125	R\$ 15.344,38	C
30/06/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	0759000000125	R\$ 15.344,38	D
30/06/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	0759000000126	R\$ 994.954,32	C
30/06/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	0759000000126	R\$ 994.954,32	D
30/06/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	0759000000127	R\$ 6.102,00	C
30/06/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	0759000000127	R\$ 6.102,00	D
30/06/2022	210106040021051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VR REF IPRJ	0759000000150	R\$ 115.564,25	C
30/06/2022	450101000045002	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		VR REF IPRJ	0759000000150	R\$ 115.564,25	D
30/06/2022	210106060021316	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VR REF CSLL	0759000000154	R\$ 42.370,13	C
30/06/2022	450102000045003	PROVISAO P CONTRIBUICAO SOCIAL		VR REF CSLL	0759000000154	R\$ 42.370,13	D
30/06/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000163	R\$ 152.925,02	C

FLS. Nº 361
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000163	R\$ 152.925,02	D
30/06/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000175	R\$ 7.646,25	C
30/06/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000175	R\$ 7.646,25	D
30/06/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	075900000369	R\$ 994,01	C
30/06/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		VR REF PIS	075900000369	R\$ 994,01	D
30/06/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	075900000381	R\$ 4.587,75	C
30/06/2022	310202050031090	COFINS S/FATURAMENTO		VR REF COFINS	075900000381	R\$ 4.587,75	D
30/06/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000434	R\$ 3.610,80	C
30/06/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000434	R\$ 3.610,80	D
30/06/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF AJ INSS SOBRE PROLABORE	075900000445	R\$ 21.981,60	C
30/06/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF AJ INSS SOBRE PROLABORE	075900000445	R\$ 21.981,60	D
30/06/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000518	R\$ 95.747,72	C
30/06/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000518	R\$ 95.747,72	D
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DISTRIB LUCRO PARA SOCIO IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000535	R\$ 90.000,00	C
30/06/2022	210112010021196	LUCROS A PAGAR A SOCIOS		PAG DISTRIB LUCRO PARA SOCIO IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000535	R\$ 90.000,00	D
30/06/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DISTRIB LUCRO PARA SOCIA PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000536	R\$ 210.000,00	C
30/06/2022	210112010021196	LUCROS A PAGAR A SOCIOS		PAG DISTRIB LUCRO PARA SOCIA PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000536	R\$ 210.000,00	D
07/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	075900000394	R\$ 986,00	C
07/07/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	075900000394	R\$ 986,00	D
09/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FRETES	075900000477	R\$ 12.076,33	C
09/07/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAG FRETES	075900000477	R\$ 12.076,33	D
10/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000198	R\$ 7.646,25	C
10/07/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000198	R\$ 7.646,25	D
10/07/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	075900000494	R\$ 301.244,00	C
10/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	075900000494	R\$ 301.244,00	D
12/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000302	R\$ 1.084,99	C

FLS. Nº
Rubrica

362
A

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000302	R\$ 1.084,99	D
12/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000303	R\$ 70.553,00	C
12/07/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000303	R\$ 70.553,00	D
12/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000304	R\$ 100,00	C
12/07/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	075900000304	R\$ 100,00	D
14/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000299	R\$ 99,90	C
14/07/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	075900000299	R\$ 99,90	D
14/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000300	R\$ 622,00	C
14/07/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	075900000300	R\$ 622,00	D
18/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000298	R\$ 483,94	C
18/07/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000298	R\$ 483,94	D
19/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000301	R\$ 1.040,18	C
19/07/2022	420101080042010	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGO DESPESA	075900000301	R\$ 1.040,18	D
20/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	075900000406	R\$ 994,01	C
20/07/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	075900000406	R\$ 994,01	D
20/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	075900000417	R\$ 4.587,75	C
20/07/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	075900000417	R\$ 4.587,75	D
20/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO CSLL N DATA	075900000424	R\$ 42.370,13	C
20/07/2022	210106060021316	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGO CSLL N DATA	075900000424	R\$ 42.370,13	D
20/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO IRPJ N DATA	075900000427	R\$ 115.564,25	C
20/07/2022	210106040021051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGO IRPJ N DATA	075900000427	R\$ 115.564,25	D
20/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO INSS N DATA	075900000449	R\$ 37.310,54	C
20/07/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		PAGO INSS N DATA	075900000449	R\$ 37.310,54	D
22/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESAS CONS	075900000532	R\$ 65.193,00	C
22/07/2022	420102110042048	CONS DE MOV UTE E INSTALACOES		PAGO DESPESAS CONS	075900000532	R\$ 65.193,00	D

FLS. Nº 363
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000495	R\$ 314.781,00	C
29/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000495	R\$ 314.781,00	D
30/07/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000128	R\$ 468.535,73	C
30/07/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APROZO		VR REF COMPRA	0759000000128	R\$ 468.535,73	D
30/07/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000129	R\$ 13.424,32	C
30/07/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APROZO		VR REF COMPRA	0759000000129	R\$ 13.424,32	D
30/07/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	0759000000130	R\$ 1.108.574,73	C
30/07/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	0759000000130	R\$ 1.108.574,73	D
30/07/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	0759000000131	R\$ 6.418,00	C
30/07/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	0759000000131	R\$ 6.418,00	D
30/07/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000164	R\$ 125.969,23	C
30/07/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APROZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000164	R\$ 125.969,23	D
30/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000305	R\$ 2.304,47	C
30/07/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	0759000000305	R\$ 2.304,47	D
30/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000306	R\$ 800,00	C
30/07/2022	420101200042022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PAGO DESPESA	0759000000306	R\$ 800,00	D
31/07/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000176	R\$ 6.298,46	C
31/07/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000176	R\$ 6.298,46	D
31/07/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	0759000000370	R\$ 818,80	C
31/07/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		VR REF PIS	0759000000370	R\$ 818,80	D
31/07/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	0759000000382	R\$ 3.779,08	C
31/07/2022	310202050031090	COFINS S/FATURAMENTO		VR REF COFINS	0759000000382	R\$ 3.779,08	D
31/07/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		VR REF FGGTS	0759000000400	R\$ 986,00	C
31/07/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		VR REF FGGTS	0759000000400	R\$ 986,00	D
31/07/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	0759000000435	R\$ 3.615,01	C

FLS. Nº 364
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000435	R\$ 3.615,01	D
31/07/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PRO LABORE N DATA	075900000442	R\$ 14.200,00	C
31/07/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PRO LABORE N DATA	075900000442	R\$ 14.200,00	D
31/07/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000519	R\$ 123.154,51	C
31/07/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000519	R\$ 123.154,51	D
01/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000307	R\$ 99,90	C
01/08/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	075900000307	R\$ 99,90	D
01/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000308	R\$ 99,33	C
01/08/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000308	R\$ 99,33	D
07/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	075900000399	R\$ 986,00	C
07/08/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	075900000399	R\$ 986,00	D
08/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	075900000472	R\$ 22.187,23	C
08/08/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	075900000472	R\$ 22.187,23	D
10/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000199	R\$ 6.298,46	C
10/08/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000199	R\$ 6.298,46	D
11/08/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	075900000496	R\$ 317.911,00	C
11/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	075900000496	R\$ 317.911,00	D
14/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000309	R\$ 533,65	C
14/08/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	075900000309	R\$ 533,65	D
14/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000310	R\$ 23.223,20	C
14/08/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000310	R\$ 23.223,20	D
14/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000311	R\$ 269,77	C
14/08/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	075900000311	R\$ 269,77	D
18/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	075900000463	R\$ 999.445,00	C
18/08/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	075900000463	R\$ 999.445,00	D

FLS. Nº 365
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000497	R\$ 300.140,00	C
18/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000497	R\$ 300.140,00	D
20/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000407	R\$ 818,80	C
20/08/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000407	R\$ 818,80	D
20/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000418	R\$ 3.779,08	C
20/08/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000418	R\$ 3.779,08	D
25/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000312	R\$ 900,00	C
25/08/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000312	R\$ 900,00	D
30/08/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000132	R\$ 388.712,76	C
30/08/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	0759000000132	R\$ 388.712,76	D
30/08/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000133	R\$ 5.082,82	C
30/08/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	0759000000133	R\$ 5.082,82	D
30/08/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	0759000000134	R\$ 1.459.977,04	C
30/08/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	0759000000134	R\$ 1.459.977,04	D
30/08/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000165	R\$ 185.769,62	C
30/08/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000165	R\$ 185.769,62	D
31/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 0822	0759000000053	R\$ 13.575,00	C
31/08/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 0822	0759000000053	R\$ 13.575,00	D
31/08/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0822	0759000000054	R\$ 1.028,71	C
31/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0822	0759000000054	R\$ 1.028,71	D
31/08/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0822	0759000000055	R\$ 173,72	C
31/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0822	0759000000055	R\$ 173,72	D
31/08/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0822	0759000000056	R\$ 6.086,00	C
31/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0822	0759000000056	R\$ 6.086,00	D
31/08/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 0822	0759000000057	R\$ 1.059,19	C

FLS. Nº
Rubrica

366
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 0822	0759000000057	R\$ 1.059,19	D
31/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0822 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000097	R\$ 7.100,00	C
31/08/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0822 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000097	R\$ 7.100,00	D
31/08/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0822 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000098	R\$ 779,59	C
31/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0822 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	0759000000098	R\$ 779,59	D
31/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 0822 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000099	R\$ 7.100,00	C
31/08/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 0822 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000099	R\$ 7.100,00	D
31/08/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 0822 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000100	R\$ 779,59	C
31/08/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 0822 IZAIRTON GOMES SOUSA	0759000000100	R\$ 779,59	D
31/08/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000177	R\$ 9.288,48	C
31/08/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000177	R\$ 9.288,48	D
31/08/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	0759000000371	R\$ 1.207,50	C
31/08/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		VR REF PIS	0759000000371	R\$ 1.207,50	D
31/08/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	0759000000383	R\$ 5.573,09	C
31/08/2022	310202050031090	COFINS S/FATURAMENTO		VR REF COFINS	0759000000383	R\$ 5.573,09	D
31/08/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	0759000000436	R\$ 3.701,90	C
31/08/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	0759000000436	R\$ 3.701,90	D
31/08/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	0759000000520	R\$ 142.689,12	C
31/08/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	0759000000520	R\$ 142.689,12	D
07/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	0759000000395	R\$ 1.059,19	C
07/09/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	0759000000395	R\$ 1.059,19	D
09/09/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000498	R\$ 305.600,00	C
09/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000498	R\$ 305.600,00	D
09/09/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTES N DATA	0759000000529	R\$ 341.892,00	C
09/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTES N DATA	0759000000529	R\$ 341.892,00	D

FLS. Nº 367

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0759000000200	R\$ 9.288,48	C
10/09/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0759000000200	R\$ 9.288,48	D
14/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000473	R\$ 23.197,33	C
14/09/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000473	R\$ 23.197,33	D
15/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000464	R\$ 587.431,00	C
15/09/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000464	R\$ 587.431,00	D
19/09/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000499	R\$ 331.187,00	C
19/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000499	R\$ 331.187,00	D
20/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000408	R\$ 1.207,50	C
20/09/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000408	R\$ 1.207,50	D
20/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000419	R\$ 5.573,09	C
20/09/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000419	R\$ 5.573,09	D
23/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000314	R\$ 27.260,00	C
23/09/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	0759000000314	R\$ 27.260,00	D
23/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000315	R\$ 317,10	C
23/09/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	0759000000315	R\$ 317,10	D
23/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000316	R\$ 70,00	C
23/09/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	0759000000316	R\$ 70,00	D
23/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000317	R\$ 1.540,00	C
23/09/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	0759000000317	R\$ 1.540,00	D
25/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000313	R\$ 282,50	C
25/09/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	0759000000313	R\$ 282,50	D
30/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 0922	0759000000058	R\$ 9.037,50	C
30/09/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 0922	0759000000058	R\$ 9.037,50	D
30/09/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 0922	0759000000059	R\$ 995,48	C
30/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 0922	0759000000059	R\$ 995,48	D

FLS. Nº
Rubrica

368

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG RESCISAO 0922	0759000000060	R\$ 5.580,42	C
30/09/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		PAG RESCISAO 0922	0759000000060	R\$ 5.580,42	D
30/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FERIAS 0922	0759000000061	R\$ 6.050,00	C
30/09/2022	420102370042107	FERIAS		PAG FERIAS 0922	0759000000061	R\$ 6.050,00	D
30/09/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 0922	0759000000062	R\$ 127,44	C
30/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 0922	0759000000062	R\$ 127,44	D
30/09/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 0922	0759000000063	R\$ 3.530,00	C
30/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 0922	0759000000063	R\$ 3.530,00	D
30/09/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 0922	0759000000064	R\$ 1.173,65	C
30/09/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 0922	0759000000064	R\$ 1.173,65	D
30/09/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000135	R\$ 31.386,01	C
30/09/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	0759000000135	R\$ 31.386,01	D
30/09/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000136	R\$ 6.564,68	C
30/09/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF COMPRA	0759000000136	R\$ 6.564,68	D
30/09/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	0759000000137	R\$ 1.119.104,28	C
30/09/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	0759000000137	R\$ 1.119.104,28	D
30/09/2022	210106040021051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VR REF IPRJ	0759000000151	R\$ 141.012,42	C
30/09/2022	450101000045002	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		VR REF IPRJ	0759000000151	R\$ 141.012,42	D
30/09/2022	210106060021316	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VR REF CSLL	0759000000155	R\$ 52.479,49	C
30/09/2022	450102000045003	PROVISAO P CONTRIBUICAO SOCIAL		VR REF CSLL	0759000000155	R\$ 52.479,49	D
30/09/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000166	R\$ 142.398,76	C
30/09/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	0759000000166	R\$ 142.398,76	D
30/09/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000178	R\$ 7.119,93	C
30/09/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000178	R\$ 7.119,93	D

FLS. Nº
Rubrica

369
A

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	075900000372	R\$ 925,59	C
30/09/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		VR REF PIS	075900000372	R\$ 925,59	D
30/09/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	075900000384	R\$ 4.271,96	C
30/09/2022	310202020031090	COFINS S/FATURAMENTO		VR REF COFINS	075900000384	R\$ 4.271,96	D
30/09/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000437	R\$ 3.682,10	C
30/09/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000437	R\$ 3.682,10	D
30/09/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PRO LABORE N DATA	075900000443	R\$ 14.200,00	C
30/09/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PRO LABORE N DATA	075900000443	R\$ 14.200,00	D
30/09/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000521	R\$ 142.398,76	C
30/09/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000521	R\$ 142.398,76	D
01/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000318	R\$ 2.000,00	C
01/10/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000318	R\$ 2.000,00	D
01/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000319	R\$ 644,50	C
01/10/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	075900000319	R\$ 644,50	D
01/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000320	R\$ 282,50	C
01/10/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	075900000320	R\$ 282,50	D
01/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000321	R\$ 1.569,00	C
01/10/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	075900000321	R\$ 1.569,00	D
01/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000322	R\$ 99,90	C
01/10/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	075900000322	R\$ 99,90	D
06/10/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	075900000500	R\$ 306.133,00	C
06/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	075900000500	R\$ 306.133,00	D
07/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	075900000397	R\$ 1.173,65	C
07/10/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	075900000397	R\$ 1.173,65	D
10/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000201	R\$ 7.119,93	C
10/10/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000201	R\$ 7.119,93	D

FLS. Nº 390
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000323	R\$ 390,00	C
11/10/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	0759000000323	R\$ 390,00	D
11/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000324	R\$ 23.070,00	C
11/10/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	0759000000324	R\$ 23.070,00	D
11/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000325	R\$ 142,40	C
11/10/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	0759000000325	R\$ 142,40	D
11/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000326	R\$ 250,00	C
11/10/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	0759000000326	R\$ 250,00	D
18/10/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000501	R\$ 314.300,00	C
18/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000501	R\$ 314.300,00	D
20/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000409	R\$ 925,59	C
20/10/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000409	R\$ 925,59	D
20/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000420	R\$ 4.271,96	C
20/10/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000420	R\$ 4.271,96	D
20/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO CSLL N DATA	0759000000425	R\$ 52.523,24	C
20/10/2022	210106060021316	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGO CSLL N DATA	0759000000425	R\$ 52.523,24	D
20/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO IRPJ N DATA	0759000000428	R\$ 141.012,42	C
20/10/2022	210106040021051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGO IRPJ N DATA	0759000000428	R\$ 141.012,42	D
20/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO INSS N DATA	0759000000450	R\$ 14.582,38	C
20/10/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		PAGO INSS N DATA	0759000000450	R\$ 14.582,38	D
21/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000465	R\$ 565.300,00	C
21/10/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000465	R\$ 565.300,00	D
22/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESAS	0759000000531	R\$ 76.109,00	C
22/10/2022	420102120042049	CONS DE MAQ FE E EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESAS	0759000000531	R\$ 76.109,00	D
27/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG VALORES DESPESAS C VENDAS	0759000000528	R\$ 171.890,00	C
27/10/2022	420102360042074	OUTRAS DESPESAS COM		PAG VALORES DESPESAS C VENDAS	0759000000528	R\$ 171.890,00	D

FLS. Nº 371
Rubrica B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
VENDAS							
30/10/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	075900000138	R\$ 275.056,91	C
30/10/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF COMPRA	075900000138	R\$ 275.056,91	D
30/10/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	075900000139	R\$ 9.815,40	C
30/10/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF COMPRA	075900000139	R\$ 9.815,40	D
30/10/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS	075900000140	R\$ 841.453,73	C
30/10/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS	075900000140	R\$ 841.453,73	D
30/10/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000167	R\$ 51.406,12	C
30/10/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000167	R\$ 51.406,12	D
30/10/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000179	R\$ 2.570,30	C
30/10/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000179	R\$ 2.570,30	D
31/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 1022	0759000000065	R\$ 13.575,00	C
31/10/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 1022	0759000000065	R\$ 13.575,00	D
31/10/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 1022	0759000000066	R\$ 458,94	C
31/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 1022	0759000000066	R\$ 458,94	D
31/10/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 1022	0759000000067	R\$ 132,18	C
31/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 1022	0759000000067	R\$ 132,18	D
31/10/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 1022	0759000000068	R\$ 4.880,00	C
31/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 1022	0759000000068	R\$ 4.880,00	D
31/10/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 1022	0759000000069	R\$ 1.086,00	C
31/10/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 1022	0759000000069	R\$ 1.086,00	D
31/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 1022 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000101	R\$ 7.100,00	C
31/10/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 1022 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000101	R\$ 7.100,00	D
31/10/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 1022 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000102	R\$ 779,59	C

FLS. Nº 372
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 1022 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000102	R\$ 779,59	D
31/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 1022 IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000103	R\$ 7.100,00	C
31/10/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 1022 IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000103	R\$ 7.100,00	D
31/10/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 1022 IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000104	R\$ 779,59	C
31/10/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 1022 IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000104	R\$ 779,59	D
31/10/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	075900000373	R\$ 334,14	C
31/10/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		VR REF PIS	075900000373	R\$ 334,14	D
31/10/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	075900000385	R\$ 1.542,18	C
31/10/2022	310202050031090	COFINS S/FATURAMENTO		VR REF COFINS	075900000385	R\$ 1.542,18	D
31/10/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000438	R\$ 3.649,20	C
31/10/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000438	R\$ 3.649,20	D
31/10/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000522	R\$ 38.416,56	C
31/10/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000522	R\$ 38.416,56	D
02/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000330	R\$ 120,40	C
02/11/2022	420101080042010	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGO DESPESA	075900000330	R\$ 120,40	D
04/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000331	R\$ 328,00	C
04/11/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	075900000331	R\$ 328,00	D
04/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000332	R\$ 1.452,60	C
04/11/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000332	R\$ 1.452,60	D
07/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	075900000396	R\$ 1.086,00	C
07/11/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	075900000396	R\$ 1.086,00	D
08/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000333	R\$ 689,00	C
08/11/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000333	R\$ 689,00	D
10/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000202	R\$ 2.570,30	C
10/11/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	075900000202	R\$ 2.570,30	D

FLS. Nº 393
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000334	R\$ 2.133,00	C
12/11/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	0759000000334	R\$ 2.133,00	D
12/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000335	R\$ 1.086,00	C
12/11/2022	420101170042019	VIAGENS E REPRESENTACOES		PAGO DESPESA	0759000000335	R\$ 1.086,00	D
12/11/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000502	R\$ 300.134,00	C
12/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000502	R\$ 300.134,00	D
13/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000339	R\$ 1.201,40	C
13/11/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	0759000000339	R\$ 1.201,40	D
13/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000340	R\$ 145,78	C
13/11/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	0759000000340	R\$ 145,78	D
13/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000341	R\$ 448,00	C
13/11/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	0759000000341	R\$ 448,00	D
13/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000342	R\$ 130,00	C
13/11/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	0759000000342	R\$ 130,00	D
13/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000343	R\$ 880,00	C
13/11/2022	420101200042022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PAGO DESPESA	0759000000343	R\$ 880,00	D
13/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000344	R\$ 34,00	C
13/11/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	0759000000344	R\$ 34,00	D
13/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000345	R\$ 22,00	C
13/11/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000345	R\$ 22,00	D
19/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000474	R\$ 26.009,12	C
19/11/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000474	R\$ 26.009,12	D
20/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000410	R\$ 334,14	C
20/11/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000410	R\$ 334,14	D
20/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000421	R\$ 1.542,18	C
20/11/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000421	R\$ 1.542,18	D

FLS. Nº
Rubrica374
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000327	R\$ 4.000,00	C
22/11/2022	420101130042015	ALUGUEL		PAGO DESPESA	0759000000327	R\$ 4.000,00	D
22/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000328	R\$ 186,00	C
22/11/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	0759000000328	R\$ 186,00	D
22/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000329	R\$ 378,90	C
22/11/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	0759000000329	R\$ 378,90	D
22/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000466	R\$ 417.209,00	C
22/11/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000466	R\$ 417.209,00	D
22/11/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000503	R\$ 317.600,00	C
22/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000503	R\$ 317.600,00	D
25/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000336	R\$ 503,00	C
25/11/2022	420101120042014	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGO DESPESA	0759000000336	R\$ 503,00	D
25/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000337	R\$ 10,00	C
25/11/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000337	R\$ 10,00	D
25/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000338	R\$ 65,00	C
25/11/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000338	R\$ 65,00	D
28/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG VALORES DESPESAS ADM	0759000000527	R\$ 178.109,00	C
28/11/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAG VALORES DESPESAS ADM	0759000000527	R\$ 178.109,00	D
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG SALARIOS N DATA 1122	0759000000070	R\$ 13.575,00	C
30/11/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		PAG SALARIOS N DATA 1122	0759000000070	R\$ 13.575,00	D
30/11/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 1122	0759000000071	R\$ 1.020,15	C
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 1122	0759000000071	R\$ 1.020,15	D
30/11/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 1122	0759000000072	R\$ 130,94	C
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 1122	0759000000072	R\$ 130,94	D
30/11/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 1122	0759000000073	R\$ 6.236,00	C
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 1122	0759000000073	R\$ 6.236,00	D

FLS. Nº 375
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG 13 SALARIO 1122	075900000074	R\$ 5.370,83	C
30/11/2022	420102380042108	13\$ SALARIOS		PAG 13 SALARIO 1122	075900000074	R\$ 5.370,83	D
30/11/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 1122	075900000075	R\$ 1.047,65	C
30/11/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 1122	075900000075	R\$ 1.047,65	D
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 1122 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000105	R\$ 7.100,00	C
30/11/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 1122 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000105	R\$ 7.100,00	D
30/11/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 1122 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000106	R\$ 779,59	C
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 1122 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	075900000106	R\$ 779,59	D
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG PROLABORE 1122 IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000107	R\$ 7.100,00	C
30/11/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		PAG PROLABORE 1122 IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000107	R\$ 7.100,00	D
30/11/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DES INSS 1122 IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000108	R\$ 779,59	C
30/11/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DES INSS 1122 IZAIRTON GOMES SOUSA	075900000108	R\$ 779,59	D
30/11/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	075900000141	R\$ 279.395,51	C
30/11/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF COMPRA	075900000141	R\$ 279.395,51	D
30/11/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	075900000142	R\$ 279.395,51	C
30/11/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF COMPRA	075900000142	R\$ 279.395,51	D
30/11/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	075900000143	R\$ 15.350,11	C
30/11/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF COMPRA	075900000143	R\$ 15.350,11	D
30/11/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	075900000144	R\$ 1.072.232,76	C
30/11/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	075900000144	R\$ 1.072.232,76	D
30/11/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	075900000145	R\$ 1.000,00	C
30/11/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	075900000145	R\$ 1.000,00	D
30/11/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000168	R\$ 78.950,43	C

FLS. Nº 376
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	410101030041021	DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000168	R\$ 78.950,43	D
30/11/2022	210108050021150	COMPRA DE MERCADORIAS APRAZO		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000180	R\$ 3.947,53	C
30/11/2022	310202040031004	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000180	R\$ 3.947,53	D
30/11/2022	210108010021058	ISS		VR REF PIS	075900000374	R\$ 513,18	C
30/11/2022	310202020031014	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	075900000374	R\$ 513,18	D
30/11/2022	210108020021060	PIS S/ FATURAMENTO		VR REF COFINS	075900000386	R\$ 2.368,51	C
30/11/2022	310202050031090	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	075900000386	R\$ 2.368,51	D
30/11/2022	210107010021053	COFINS S/ FATURAMENTO		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000439	R\$ 3.654,30	C
30/11/2022	420101030042005	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000439	R\$ 3.654,30	D
30/11/2022	210107010021053	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF AJ INSS SOBRE PROLABORE	075900000446	R\$ 21.981,60	C
30/11/2022	420101030042005	INSS A RECOLHER		VR REF AJ INSS SOBRE PROLABORE	075900000446	R\$ 21.981,60	D
30/11/2022	310101010031036	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF VENDAS CFE NF	075900000523	R\$ 68.169,43	C
30/11/2022	110201010011024	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000523	R\$ 68.169,43	D
03/12/2022	110101020011500	CLIENTES DIVERSOS		PAGO DESPESA	075900000346	R\$ 4.000,00	C
03/12/2022	420101130042015	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000346	R\$ 4.000,00	D
03/12/2022	110101020011500	ALUGUEL		PAGO DESPESA	075900000347	R\$ 178,00	C
03/12/2022	420101100042012	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000347	R\$ 178,00	D
05/12/2022	110101020011500	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAG CCOMPRA CONF COMPROV	075900000510	R\$ 14.200,00	C
05/12/2022	120303040013016	CAIXA E BANCOS		PAG CCOMPRA CONF COMPROV	075900000510	R\$ 14.200,00	D
06/12/2022	110101020011500	COMPUTADORES E PERIFERICOS		PAGO DESPESA	075900000351	R\$ 1.231,00	C
06/12/2022	420101140042016	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000351	R\$ 1.231,00	D
06/12/2022	110101020011500	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000352	R\$ 532,00	C
06/12/2022	420101140042016	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000352	R\$ 532,00	D
06/12/2022	110101020011500	DESPESA COM AGUA E LUZ		PAGO DESPESA	075900000353	R\$ 1.121,00	C
06/12/2022	420101170042019	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	075900000353	R\$ 1.121,00	D
		VIAGENS E					

FLS. Nº 377
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REPRESENTACOES							
07/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG FGTS	0759000000398	R\$ 1.047,65	C
07/12/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		PAG FGTS	0759000000398	R\$ 1.047,65	D
08/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000348	R\$ 345,00	C
08/12/2022	420101290042031	DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		PAGO DESPESA	0759000000348	R\$ 345,00	D
08/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000349	R\$ 96,70	C
08/12/2022	420101080042010	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGO DESPESA	0759000000349	R\$ 96,70	D
08/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000350	R\$ 1.432,00	C
08/12/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		PAGO DESPESA	0759000000350	R\$ 1.432,00	D
10/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000203	R\$ 3.947,53	C
10/12/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		PAGO ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0759000000203	R\$ 3.947,53	D
11/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000359	R\$ 3.211,00	C
11/12/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		PAGO DESPESA	0759000000359	R\$ 3.211,00	D
11/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000360	R\$ 700,00	C
11/12/2022	420101200042022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PAGO DESPESA	0759000000360	R\$ 700,00	D
11/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000361	R\$ 51,00	C
11/12/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		PAGO DESPESA	0759000000361	R\$ 51,00	D
11/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000362	R\$ 20,00	C
11/12/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000362	R\$ 20,00	D
11/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000363	R\$ 200,00	C
11/12/2022	420101310042033	VALE TRANSPORTE		PAGO DESPESA	0759000000363	R\$ 200,00	D
12/12/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000504	R\$ 306.300,00	C
12/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000504	R\$ 306.300,00	D
12/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG CCOMPRA CONF COMPROV	0759000000511	R\$ 101.200,00	C
12/12/2022	120303010013011	MAQ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		PAG CCOMPRA CONF COMPROV	0759000000511	R\$ 101.200,00	D
14/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000475	R\$ 13.187,30	C
14/12/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUICAO		PAG ICMS SUBST TRIBUTARIA	0759000000475	R\$ 13.187,30	D

FLS. Nº 378
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TRIBUTARIA							
15/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG CCOMPRA CONF COMPROV	0759000000512	R\$ 56.800,00	C
15/12/2022	120303020013012	MOV UTENSILIOS E INSTALACOES		PAG CCOMPRA CONF COMPROV	0759000000512	R\$ 56.800,00	D
17/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000354	R\$ 323,60	C
17/12/2022	420101120042014	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGO DESPESA	0759000000354	R\$ 323,60	D
17/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO CONT SIND	0759000000452	R\$ 1.736,96	C
17/12/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		PAGO CONT SIND	0759000000452	R\$ 1.736,96	D
20/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000355	R\$ 60,00	C
20/12/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		PAGO DESPESA	0759000000355	R\$ 60,00	D
20/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000356	R\$ 70,00	C
20/12/2022	420101110042013	CONSERVACAO DE VEICULO DE USO		PAGO DESPESA	0759000000356	R\$ 70,00	D
20/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000357	R\$ 122,00	C
20/12/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		PAGO DESPESA	0759000000357	R\$ 122,00	D
20/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO PIS N DATA	0759000000411	R\$ 513,18	C
20/12/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		PAGO PIS N DATA	0759000000411	R\$ 513,18	D
20/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO COFINS N DATA	0759000000422	R\$ 2.368,51	C
20/12/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		PAGO COFINS N DATA	0759000000422	R\$ 2.368,51	D
20/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO INSS N DATA	0759000000451	R\$ 33.882,55	C
20/12/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		PAGO INSS N DATA	0759000000451	R\$ 33.882,55	D
21/12/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000505	R\$ 305.100,00	C
21/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC CLIENTE N DATA	0759000000505	R\$ 305.100,00	D
26/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO DESPESA	0759000000358	R\$ 453,00	C
26/12/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		PAGO DESPESA	0759000000358	R\$ 453,00	D
26/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000467	R\$ 138.760,00	C
26/12/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		PAG DUPL DE FORNECEDORES	0759000000467	R\$ 138.760,00	D
30/12/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	0759000000146	R\$ 288.471,87	C

FLS. Nº
Rubrica

379

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF COMPRA	075900000146	R\$ 288.471,87	D
30/12/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF COMPRA	075900000147	R\$ 12.070,99	C
30/12/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF COMPRA	075900000147	R\$ 12.070,99	D
30/12/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDA	075900000148	R\$ 1.742.051,07	C
30/12/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDA	075900000148	R\$ 1.742.051,07	D
30/12/2022	210106040021051	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VR REF IPRJ	075900000152	R\$ 134.165,00	C
30/12/2022	450101000045002	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		VR REF IPRJ	075900000152	R\$ 134.165,00	D
30/12/2022	210101010021870	FORNECEDORES DE MERC DIVERSOS		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000169	R\$ 276.218,85	C
30/12/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		VR REF MO SERV PRESTADOS	075900000169	R\$ 276.218,85	D
30/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAG VALORES REFERENTE A TAXAS	075900000526	R\$ 3.178,33	C
30/12/2022	420104020042084	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		PAG VALORES REFERENTE A TAXAS	075900000526	R\$ 3.178,33	D
31/12/2022	210105010021041	SALARIOS E GRATIF. A PAGAR		VR REF SALARIOS 1222	075900000076	R\$ 13.575,00	C
31/12/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		VR REF SALARIOS 1222	075900000076	R\$ 13.575,00	D
31/12/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		REF DESCONTO 1222	075900000077	R\$ 458,94	C
31/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REF DESCONTO 1222	075900000077	R\$ 458,94	D
31/12/2022	210108030021062	CONT SIND EMPREGAD. A RECOLHER		VR CONTRIB SINDICAIS 1222	075900000078	R\$ 133,61	C
31/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		VR CONTRIB SINDICAIS 1222	075900000078	R\$ 133,61	D
31/12/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		REC ADIANTAMENTOS 1222	075900000079	R\$ 650,00	C
31/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		REC ADIANTAMENTOS 1222	075900000079	R\$ 650,00	D
31/12/2022	210107020021055	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 1222	075900000080	R\$ 1.086,00	C
31/12/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		REF FGTS 1222	075900000080	R\$ 1.086,00	D
31/12/2022	210106060021316	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VR REF CSLL	075900000156	R\$ 50.523,24	C
31/12/2022	450102000045003	PROVISAO P CONTRIBUICAO SOCIAL		VR REF CSLL	075900000156	R\$ 50.523,24	D

FLS. Nº 380
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	210108050021150	ISS A RECOLHER		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000181	R\$ 13.810,95	C
31/12/2022	310202040031004	ISS		ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	075900000181	R\$ 13.810,95	D
31/12/2022	210108010021058	PIS A RECOLHER		VR REF PIS	075900000375	R\$ 1.795,42	C
31/12/2022	310202020031014	PIS S/ FATURAMENTO		VR REF PIS	075900000375	R\$ 1.795,42	D
31/12/2022	210108020021060	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS	075900000387	R\$ 8.286,57	C
31/12/2022	310202050031090	COFINS S/ FATURAMENTO		VR REF COFINS	075900000387	R\$ 8.286,57	D
31/12/2022	210107010021053	INSS A RECOLHER		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000440	R\$ 3.648,15	C
31/12/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		VR REF INSS SOBRE FOLHA	075900000440	R\$ 3.648,15	D
31/12/2022	210105020021042	HONORARIOS E PRO-LAB. A PAGAR		VR REF PROLABORE N DATA	075900000444	R\$ 14.200,00	C
31/12/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO-LABORE		VR REF PROLABORE N DATA	075900000444	R\$ 14.200,00	D
31/12/2022	110203010011078	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR REF ESTOQUE INICIAL	075900000454	R\$ 359.883,15	C
31/12/2022	410101010041003	ESTOQUE INICIAL		VR REF ESTOQUE INICIAL	075900000454	R\$ 359.883,15	D
31/12/2022	110101020011500	CAIXA E BANCOS		PAGO ADIANTAMENTO	075900000458	R\$ 51.360,50	C
31/12/2022	110207010011041	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO	075900000458	R\$ 51.360,50	D
31/12/2022	120304020013019	DEP DE MAQ FERR E EQUIPAMENTOS		VR REF DEPRECIACAO	075900000478	R\$ 25.541,00	C
31/12/2022	420105010042091	DEPRECIACOES		VR REF DEPRECIACAO	075900000478	R\$ 25.541,00	D
31/12/2022	120304030013020	DEP DE MOV UTENS E INSTALACOES		VR REF DEPRECIACAO	075900000479	R\$ 65.680,00	C
31/12/2022	420105010042091	DEPRECIACOES		VR REF DEPRECIACAO	075900000479	R\$ 65.680,00	D
31/12/2022	120304040013021	DEP DE VEICULOS DE USO		VR REF DEPRECIACAO	075900000480	R\$ 2.720,00	C
31/12/2022	420105010042091	DEPRECIACOES		VR REF DEPRECIACAO	075900000480	R\$ 2.720,00	D
31/12/2022	120304050013004	DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS		VR REF DEPRECIACAO	075900000481	R\$ 6.420,00	C
31/12/2022	420105010042091	DEPRECIACOES		VR REF DEPRECIACAO	075900000481	R\$ 6.420,00	D
31/12/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		VR REF VENDAS CFE NF	075900000524	R\$ 237.128,87	C
31/12/2022	110201010011024	CLIENTES DIVERSOS		VR REF VENDAS CFE NF	075900000524	R\$ 237.128,87	D
31/12/2022	410101060041010	-/- ESTOQUE FINAL		VR REF ESTOQUE FINAL	075900000530	R\$ 487.154,50	C

FLS. Nº
Rubrica383
8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	110203010011078	MERCADORIAS PARA REVENDA		VR REF ESTOQUE FINAL	0759000000530	R\$ 487.154,50	D
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000538	R\$ 13.189.992,70	C
31/12/2022	310101010031036	VENDAS DE MERC. E SERV. A PRAZ		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000538	R\$ 13.189.992,70	D
31/12/2022	310202020031014	PIS S/FATURAMENTO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000539	R\$ 10.841,58	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000539	R\$ 10.841,58	D
31/12/2022	310202040031004	ISS		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000540	R\$ 83.466,04	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000540	R\$ 83.466,04	D
31/12/2022	310202050031090	COFINS S/FATURAMENTO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000541	R\$ 50.079,62	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000541	R\$ 50.079,62	D
31/12/2022	410101010041003	ESTOQUE INICIAL		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000542	R\$ 359.883,15	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000542	R\$ 359.883,15	D
31/12/2022	410101030041021	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000543	R\$ 5.705.321,65	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000543	R\$ 5.705.321,65	D
31/12/2022	410101040041008	FRETES E CARRETOS		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000544	R\$ 43.484,79	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000544	R\$ 43.484,79	D
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000545	R\$ 487.154,50	C
31/12/2022	410101060041010	I-/ ESTOQUE FINAL		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000545	R\$ 487.154,50	D
31/12/2022	410101110041030	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000546	R\$ 168.846,52	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000546	R\$ 168.846,52	D
31/12/2022	420101030042005	PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOR		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000547	R\$ 87.228,92	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000547	R\$ 87.228,92	D
31/12/2022	420101050042007	SERVICOS PROFISSIONAIS - PF		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000548	R\$ 178.484,17	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0759000000548	R\$ 178.484,17	D

FLS. Nº 382
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2022	420101070042009	MATERIAL DE CONSUMO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000549	R\$ 480,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000549	R\$ 480,00	D
31/12/2022	420101080042010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000550	R\$ 2.479,45	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000550	R\$ 2.479,45	D
31/12/2022	420101100042012	CONSERV DE MAQ FE EQUIPAMENTOS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000551	R\$ 13.344,64	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000551	R\$ 13.344,64	D
31/12/2022	420101110042013	CONSERVACAO DE VEICULO DE USO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000552	R\$ 250,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000552	R\$ 250,00	D
31/12/2022	420101120042014	MATERIAL DE LIMPEZA		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000553	R\$ 1.274,95	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000553	R\$ 1.274,95	D
31/12/2022	420101130042015	ALUGUEL		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000554	R\$ 60.000,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000554	R\$ 60.000,00	D
31/12/2022	420101140042016	DESPESA COM AGUA E LUZ		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000555	R\$ 13.733,63	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000555	R\$ 13.733,63	D
31/12/2022	420101170042019	VIAGENS E REPRESENTACOES		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000556	R\$ 5.749,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000556	R\$ 5.749,00	D
31/12/2022	420101180042020	GASTOS DIVERSOS C/FUNCIONARIOS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000557	R\$ 645,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000557	R\$ 645,00	D
31/12/2022	420101190042021	BRINDES E CORTEZIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000558	R\$ 300,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000558	R\$ 300,00	D
31/12/2022	420101200042022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000559	R\$ 4.780,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000559	R\$ 4.780,00	D

FLS. Nº
Rubrica

383

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	420101290042031	EXERCICIO DESPESAS COM TELEFONE E TELEX		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000560	R\$ 4.628,28	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000560	R\$ 4.628,28	D
31/12/2022	420101310042033	VALE TRANSPORTE		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000561	R\$ 700,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000561	R\$ 700,00	D
31/12/2022	420101320042034	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000562	R\$ 193.410,56	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000562	R\$ 193.410,56	D
31/12/2022	420101380042112	IPVA, SEGUROS E TAXAS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000563	R\$ 136,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000563	R\$ 136,00	D
31/12/2022	420101390042113	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000564	R\$ 3.650,40	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000564	R\$ 3.650,40	D
31/12/2022	420102010042038	HONORARIOS E PRO- LABORE		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000565	R\$ 156.200,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000565	R\$ 156.200,00	D
31/12/2022	420102020042039	SALARIOS E GRATIFICACOES		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000566	R\$ 133.214,21	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000566	R\$ 133.214,21	D
31/12/2022	420102040042041	COMISSOES A TERCEIROS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000567	R\$ 512,42	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000567	R\$ 512,42	D
31/12/2022	420102060042043	FGTS EMPREGADOR		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000568	R\$ 11.893,19	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000568	R\$ 11.893,19	D
31/12/2022	420102110042048	CONS DE MOV UTE E INSTALACOES		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000569	R\$ 67.193,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000569	R\$ 67.193,00	D
31/12/2022	420102120042049	CONS DE MAQ FE E EQUIPAMENTOS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000570	R\$ 80.859,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000570	R\$ 80.859,00	D

FLS. Nº 384
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	420102360042074	EXERCICIO OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000571	R\$ 171.890,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000571	R\$ 171.890,00	D
31/12/2022	420102370042107	FERIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000572	R\$ 6.050,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000572	R\$ 6.050,00	D
31/12/2022	420102380042108	13\$ SALARIOS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000573	R\$ 5.370,83	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000573	R\$ 5.370,83	D
31/12/2022	420102390042109	INDENIZACOES TRABALHISTAS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000574	R\$ 14.294,77	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000574	R\$ 14.294,77	D
31/12/2022	420102420042116	DESPESA C/COMBUSTIVEIS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000575	R\$ 4.946,38	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000575	R\$ 4.946,38	D
31/12/2022	420103030042078	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000576	R\$ 586,70	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000576	R\$ 586,70	D
31/12/2022	420104020042084	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000577	R\$ 3.178,33	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000577	R\$ 3.178,33	D
31/12/2022	420105010042091	DEPRECIACOES		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000578	R\$ 100.361,00	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000578	R\$ 100.361,00	D
31/12/2022	450101000045002	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000579	R\$ 461.542,72	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000579	R\$ 461.542,72	D
31/12/2022	450102000045003	PROVISAO P CONTRIBUICAO SOCIAL		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000580	R\$ 172.499,68	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	075900000580	R\$ 172.499,68	D
31/12/2022	240105020024017	LUCRO DO EXERCICIO		Resultado do exercicio	075900000581	R\$ 5.293.356,62	C
31/12/2022	510101000051002	RESULTADO DO		Resultado do exercicio	075900000581	R\$ 5.293.356,62	D

FLS. Nº 385
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

35.746.723/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
------	-------------	---------------	-----------------	-----------	------------------	-------	-----

EXERCÍCIO

FLS. Nº 386
Rubrica

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



FLS. Nº

387

Rubrica

Nome Empresarial: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 35.746.723/0001-19 Nire: 22200515118 Scp:

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

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

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

Identificação do arquivo(hash): B8.F7.98.17.9A.A1.6A.D4.93.B2.A5.98.0A.D6.B4.51.44.B1.F1.CB-

Consulta Realizada em: 07/07/2023 06:09:24

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 35.746.723/0001-19 Identificação da SCP: NIRE: 22200515118
Nome da empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA UF: PI

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 Finalidade: Original
Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração Versão do leiaute: 9.00
Nro de ordem: 4 Natureza do livro: LIVRO DIARIO Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)
Situação Especial:
Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP
Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente
Moeda Funcional: N - Não ECD's consolidadas: N - Não Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada
Código do plano referencial:

FLS. Nº 388
Rubrica 8

Empresa: ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19

End.: RUA Antonio Gregório Veras, nº 11166, Loja A Bairro Santo Antônio, CEP: 64032050.

Município: TERESINA UF: PI

NIRE: 22200515118 Dt.Registro: 10/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Emitido em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ATIVO	14.630.906,77
ATIVO CIRCULANTE	13.229.378,45
DISPONIVEL	4.790.734,89
CAIXA	4.790.734,89
CAIXA E BANCOS	4.790.734,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.438.643,56
DUPLICATAS A RECEBER	7.871.545,16
CLIENTES DIVERSOS	7.871.545,16
ESTOQUE	567.098,40
MERCADORIAS PARA REVENDA	567.098,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.401.528,32
PERMANENTE	1.401.528,32
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.638.645,60
MAQ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	742.610,94
MOV UTENSILIOS E INSTALACOES	713.600,00
VEICULOS DE USO	126.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.300,00
BENS PERMANENTE DIVERSOS	9.534,66
/-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS	-237.117,28
DEP DE MAQ FERR E EQUIPAMENTOS	-67.332,40
DEP DE MOV UTENS E INSTALACOES	-152.090,22
DEP DE VEICULOS DE USO	-8.160,00
DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS	-9.534,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 14.630.906,77 (quatorze milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e seis reais e setenta e sete centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábil fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 00005 enviado através de arquivo digital SPED-ECD com número de identificação do arquivo (hash) EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24 e número de recibo de entrega EC.F6.98.FB.F5.4B.A9.BD.03.52.27.A9.FF.60.27.EE.7C.CF.65.24-8 em 25/04/2024, e autenticado com base no Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023.

JOACY DOS SANTOS ALVES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/PI: 6243/O

CPF: 931.521.403-4 RG: 1.864.517 SSP-PI

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 021.454.693-46 RG: 2208363 SSP-PI