

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 15201218626	<b>CNPJ</b> 14.494.456/0001-60	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA - ME		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 7
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 96.24.D5.CE.6E.DB.2D.00.A9.3E.33.C9.A2.D0.F0.89.34.F6.5C.F4	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	85588636104	FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR:85588636104	202351039051309753 721554872247334998 27	20/06/2024 a 20/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14494456000160	AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA:14494456000160	579845247548904475 389548107025075490 08	01/04/2024 a 01/04/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	85588636104	FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR:85588636104	202351039051309753 721554872247334998 27	20/06/2024 a 20/06/2025	-

### NÚMERO DO RECIBO:

96.24.D5.CE.6E.DB.2D.00.A9.3E.33.C9  
.A2.D0.F0.89.34.F6.5C.F4-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/11/2024 às 13:20:45

04.27.A7.A9.B2.0E.82.DC  
C4.64.21.C7.E6.67.D9.E7

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

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

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.494.456/0001-60
Número de Ordem do Livro:	7		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
NIRE	15201218626
CNPJ	14.494.456/0001-60
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	OURILANDIA DO NORTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/10/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	53525

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	53525
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.24.D5.CE.6E.DB.2D.00.A9.3E.33.C9.A2.D0.F0.89.34.F6.5C.F4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.494.456/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.984.654,70	R\$ 3.127.929,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.399.624,62	R\$ 1.849.780,54
DISPONÍVEL		R\$ 180.108,67	R\$ 228.587,41
CAIXA		R\$ 6.110,45	R\$ 4.881,47
CAIXA GERAL		R\$ 6.110,45	R\$ 4.881,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.669,58	R\$ 87.611,32
BANCO BRADESCO CC 28138-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO C/C 281389-0		R\$ 19.777,00	R\$ 15.031,05
BANCO SICREDI C/C 23071-8		R\$ 27.891,58	R\$ 72.579,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 126.328,64	R\$ 136.094,62
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 71.837,03	R\$ 105.602,59
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
INTEGR. DE CAPITAL BANCO SICREDI		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
APLICAÇÃO BANCO SICREDI		R\$ 49.491,61	R\$ 492,03
CLIENTES		R\$ 57.957,96	R\$ 32.825,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 57.957,96	R\$ 32.825,70
CARTAO DE CRÉDITO A RECEBER		R\$ 3.613,98	R\$ 32.825,70
CLIENTE DIVERSO		R\$ 54.343,98	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.793,47	R\$ 210.086,29
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 156.115,37
AUTO CENTER DESTAK COM DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A ENILTON SOUSA SALGADO		R\$ 0,00	R\$ 81.663,37
EMPRESTIMO A JORDANI RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 74.452,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.793,47	R\$ 53.970,92
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.706,07	R\$ 44.572,96
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 87,40	R\$ 87,40
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 7.409,73
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.621,25
ICMS ANTECIPADO ESPECIAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 279,58
ESTOQUE		R\$ 2.159.764,52	R\$ 1.378.281,14
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.159.764,52	R\$ 1.378.281,14
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.159.764,52	R\$ 1.378.281,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.585.030,08	R\$ 1.278.148,51
INVESTIMENTOS		R\$ 106.317,15	R\$ 18.736,04
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 106.317,15	R\$ 18.736,04
BENS REMETIDOS P/ CONSERTOS		R\$ 106.317,15	R\$ 18.736,04
IMOBILIZADO		R\$ 1.478.712,93	R\$ 1.259.412,47
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 36.430,94
CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 36.430,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 627,06	R\$ 2.581,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 627,06	R\$ 2.581,06
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.317.721,69	R\$ 1.162.896,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.317.721,69	R\$ 1.162.896,69
VEÍCULOS		R\$ 352.556,78	R\$ 402.239,78
VEÍCULOS		R\$ 188.751,98	R\$ 188.751,98
IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO (CONSÓRCIOS)		R\$ 163.804,80	R\$ 213.487,80
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (192.192,60)	R\$ (344.736,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (156,60)	R\$ (219,24)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (154.487,12)	R\$ (269.217,44)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (37.548,88)	R\$ (75.299,32)
PASSIVO		R\$ 3.984.654,70	R\$ 3.127.929,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.429.009,42	R\$ 1.125.626,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 699.485,75	R\$ 737.711,30
EMPRÉSTIMOS		R\$ 689.660,28	R\$ 732.512,39
EMPRÉSTIMO ADQ DOS SÓCIOS		R\$ 10.831,63	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO C/C 28.138-7		R\$ 311.250,05	R\$ 472.222,24
EMPRESTIMO BNDS BRADESCO		R\$ 45.683,64	R\$ 38.350,34
AUTO CENTER DESTAK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.630,34
EMPRÉSTIMO SICREDI		R\$ 283.783,80	R\$ 214.864,95
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 281389-0		R\$ 38.111,16	R\$ 5.444,52
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 9.825,47	R\$ 5.198,91
CONSÓCIOS DE VEÍCULO A PAGAR		R\$ 9.825,47	R\$ 5.198,91
FORNECEDORES		R\$ 690.199,96	R\$ 363.359,72
FORNECEDORES		R\$ 690.199,96	R\$ 363.359,72
FORNECEDOR A PAGAR		R\$ 690.199,96	R\$ 363.359,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 36.386,89	R\$ 18.002,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 36.386,89	R\$ 18.002,72
ICMS A RECOLHER		R\$ 4.672,52	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 191,42	R\$ 92,20
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 17.739,55	R\$ 6.690,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 13.634,50	R\$ 4.014,28
PIS A RECOLHER		R\$ 34,05	R\$ 9,17
COFINS A RECOLHER		R\$ 114,85	R\$ 0,00
ICMS ANTECIPADO ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.832,47
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.748,50
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ANTECIPADO ESPECIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 615,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.936,82	R\$ 6.552,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.121,10	R\$ 1.438,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.121,10	R\$ 1.377,36
SINDICATOS		R\$ 0,00	R\$ 61,02
13º SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 544,99	R\$ 709,30
INSS A RECOLHER		R\$ 415,71	R\$ 526,26
FGTS A RECOLHER		R\$ 129,28	R\$ 183,04
PROVISÕES		R\$ 1.270,73	R\$ 4.404,98
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.270,73	R\$ 1.599,27
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTENCIA CONTABIL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.805,71
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 106.317,15	R\$ 24.456,05
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 106.317,15	R\$ 24.456,05
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.720,01
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR A		R\$ 0,00	R\$ 5.720,01
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 106.317,15	R\$ 18.736,04
CONSRTO DE BENS POR TERCEIROS		R\$ 106.317,15	R\$ 18.736,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.449.328,13	R\$ 1.977.846,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 491.643,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 491.643,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 491.643,79
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.977.577,92	R\$ 82.378,90
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.895.199,02	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 82.378,90	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 82.378,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 391.750,21	R\$ 1.323.823,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 391.750,21	R\$ 1.323.823,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 391.750,21	R\$ 481.506,14
TRANSFERÊNCIA DA RESERVA P/ LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 842.317,77
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.24.D5.CE.6E.DB.2D.00.A9.3E.33.C9.A2.D0.F0.89.34.F6.5C.F4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.494.456/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.367.837,19	R\$ 3.774.663,24
VENDA DE MERCADORIAS NORMAL		R\$ 1.154,25	R\$ 1.470,94
VENDA DE MERCADORIAS ST		R\$ 3.323.962,55	R\$ 3.732.279,93
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA		R\$ 42.720,39	R\$ 40.912,37
(-) DEDUÇÕES		R\$ (10.279,21)	R\$ (21.482,50)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (5.328,00)	R\$ (9.620,01)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (265,16)
(-) (-) ISS		R\$ (2.139,42)	R\$ (1.692,23)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.303,51)	R\$ (3.328,54)
(-) (-) PIS		R\$ (508,28)	R\$ (722,56)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (0,00)	R\$ (5.854,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.357.557,98	R\$ 3.753.180,74
(-) CMV		R\$ (2.441.771,20)	R\$ (2.883.703,89)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 6.893,75	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTO MERCADORIA VENDIDA		R\$ (2.448.664,95)	R\$ (2.883.703,89)
LUCRO BRUTO		R\$ 915.786,78	R\$ 869.476,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (27.202,90)	R\$ (174.260,98)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (27.202,90)	R\$ (174.260,98)
(-) ICMS ANTECIPADO		R\$ (24.412,32)	R\$ (41.291,31)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (2.790,58)	R\$ (132.969,67)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (153.578,44)	R\$ (253.990,51)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (16.950,78)	R\$ (27.595,02)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (80.266,96)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (136.627,66)	R\$ (146.128,53)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (158.649,68)	R\$ (182.059,46)
(-) DESPESAS COM ENERGIA		R\$ (0,00)	R\$ (315,24)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (336,83)	R\$ (1.141,35)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (12.349,74)	R\$ (15.269,40)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.387,26)	R\$ (2.056,15)
(-) FÉRIAS		R\$ (853,24)	R\$ (2.700,98)
(-) INSS		R\$ (3.309,59)	R\$ (4.092,10)
(-) FGTS		R\$ (1.400,71)	R\$ (1.221,54)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (45.385,86)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.708,78)	R\$ (6.047,98)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (5.285,86)	R\$ (2.021,97)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.304,72)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (26.445,60)	R\$ (36.321,15)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.044,07)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (6.998,04)	R\$ (6.414,87)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (88,75)	R\$ (2.740,93)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (96.485,28)	R\$ (52.981,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.640,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.640,32
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (80.505,53)	R\$ (133.312,60)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (31,17)	R\$ (844,20)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (74.480,45)	R\$ (129.219,26)
(-) TARIFA BANCARIAS		R\$ (5.993,91)	R\$ (2.171,22)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.077,92)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.002,59)	R\$ (10.030,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (288,00)	R\$ (7.280,24)
(-) MATERIAL PARA USO E CONSUMO		R\$ (21.714,59)	R\$ (2.750,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 831,51	R\$ 636,54
BONIFICAÇÕES		R\$ 831,51	R\$ 636,54
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 474.679,15	R\$ 118.099,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 474.679,15	R\$ 118.099,92
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (82.928,94)	R\$ (28.343,99)
(-) IRPJ		R\$ (45.835,89)	R\$ (17.714,99)
(-) CSLL		R\$ (37.093,05)	R\$ (10.629,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 391.750,21	R\$ 89.755,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.24.D5.CE.6E.DB.2D.00.A9.3E.33.C9.A2.D0.F0.89.34.F6.5C.F4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.494.456/0001-60

Número de Ordem do Livro: 7

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR	855.886.361-04	0134760	PA/2014/31483	14/01/2015	PA	9491731020	fiscal@apicecontabil.com	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS LTDA - ME	14.494.456/0001-60					94992771920	autocenterdestak@hotmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				