

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DANIEL RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
Endereço: AV CLERISTON ANDRADE, 1149  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 46540000  
Cidade.: IBIPITANGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206832481 e arquivado em 26/09/2017.  
Inscrição Estadual nº 140.862.612 e C.N.P.J. nº 27834496000155

IBIPITANGA/BA, 1 de Janeiro de 2025

---

GEISIANE REGO MACEDO  
CONTADOR  
C.P.F.:06622914508  
R.G.:1553031636 SSP/BA  
C.R.C.:43352

---

DANIEL DA SILVA RODRIGUES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:42244388875  
R.G.:05521976072 DETRAN



**Empresa:** DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J:** 27.834.496/0001-55  
**Endereço:** Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibitipanga - Bahia, CEP: 46540-000  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025  
**Insc. Junta Comercial:** 29206832481 - Data: 26/09/2017

**Folha:** 0002  
**Livro nº** 0001

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. Dez/2024	76,60	
20/01/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. Dez/2024		76,60
28/01/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 3816525	578,50	
28/01/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 3816525		578,50
29/01/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 4014725	7.358,00	
29/01/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 4014725		7.358,00
31/01/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. Jan/2025	1.518,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. Jan/2025		1.518,00
31/01/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. Jan/2025	300,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. Jan/2025		300,00
28/02/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. fev/2025	1.518,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. fev/2025		1.518,00
28/02/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. fev/2025	300,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. fev/2025		300,00
06/03/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. Jan/2025	81,90	
06/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. Jan/2025		81,90
06/03/2025	3.3.2.02.012	Multa	Pagamento de multa Simplex Nacional ref. Jan/2025	3,79	
06/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de multa Simplex Nacional ref. Jan/2025		3,79
06/03/2025	3.4.1.01.001	Juros	Pagamento de juros Simplex Nacional ref. Jan/2025	0,82	
06/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de juros Simplex Nacional ref. Jan/2025		0,82
20/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 19 série 900	3.500,00	
20/03/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 19 série 900		3.500,00
21/03/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. fev/2025	81,90	
21/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. fev/2025		81,90
21/03/2025	3.3.2.02.012	Multa	Pagamento de multa Simplex Nacional ref. Jan/2025	0,27	
21/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de multa Simplex Nacional ref. Jan/2025		0,27
31/03/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. mar/2025	1.518,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. mar/2025		1.518,00
31/03/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. mar/2025	300,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. mar/2025		300,00
02/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 15124625	5.800,00	
02/04/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 15124625		5.800,00
02/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 15133525	5.180,00	
02/04/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 15133525		5.180,00
07/04/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.093.885 de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	7,80	
07/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.093.885 de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		7,80
15/04/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.385.679 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	442,94	
15/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.385.679 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		442,94
19/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 17637625	1.083,00	
19/04/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 17637625		1.083,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20 série 900	3.500,00	
23/04/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20 série 900		3.500,00
30/04/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. abr/2025	1.518,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. abr/2025		1.518,00
30/04/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. abr/2025	300,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. abr/2025		300,00
08/05/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. mar/2025	81,90	
08/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. mar/2025		81,90
08/05/2025	3.3.2.02.012	Multa	Pagamento de multa Simplex Nacional ref. mar/2025	4,32	
08/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de multa Simplex Nacional ref. mar/2025		4,32
08/05/2025	3.4.1.01.001	Juros	Pagamento de juros Simplex Nacional ref. mar/2025	0,82	
08/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de juros Simplex Nacional ref. mar/2025		0,82
13/05/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.388.304 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	2.214,78	
13/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.388.304 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		2.214,78
13/05/2025	1.2.3.01.007	Máquinas e equipamentos	Valor ref. Compra de máquinas e equipamentos conforme documento fiscal NF-e nº 000.068.193 de COMPACTA PRINT LTDA	6.878,00	
13/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de máquinas e equipamentos conforme documento fiscal NF-e nº 000.068.193 de COMPACTA PRINT LTDA		6.878,00
13/05/2025	1.2.3.01.007	Máquinas e equipamentos	Valor ref. Compra de máquinas e equipamentos conforme documento fiscal NF-e de PAULINO ROMÃO TEIXEIRA	54.300,00	
13/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de máquinas e equipamentos conforme documento fiscal NF-e de PAULINO ROMÃO TEIXEIRA		54.300,00



Empresa: DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J: 27.834.496/0001-55  
 Endereço: Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibitipanga - Bahia, CEP: 46540-000  
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
 Insc. Junta Comercial: 29206832481 - Data: 26/09/2017

Folha: 0003  
 Livro nº 0001

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.109.866 de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	7,80	
15/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.109.866 de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		7,80
20/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 21 série 900	3.500,00	
20/05/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 21 série 900		3.500,00
21/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 22 série 900	39.290,00	
21/05/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 22 série 900		39.290,00
27/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 24782325	5.795,00	
27/05/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 24782325		5.795,00
28/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 24 série 900	49.080,74	
28/05/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 24 série 900		49.080,74
28/05/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. abr/2025	81,90	
28/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. abr/2025		81,90
29/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 25297625	2.239,00	
29/05/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 25297625		2.239,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 25298925	630,00	
29/05/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 25298925		630,00
30/05/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. mai/2025	1.518,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. mai/2025		1.518,00
30/05/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. mai/2025	300,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. mai/2025		300,00
10/06/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.015.084 de EMBALEX.COM.E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA.	2.124,00	
10/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.015.084 de EMBALEX.COM.E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA.		2.124,00
11/06/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.391.235 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	2.348,77	
11/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.391.235 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		2.348,77
18/06/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. mai/2025	81,90	
18/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. mai/2025		81,90
26/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 25 série 900	3.500,00	
26/06/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 25 série 900		3.500,00
27/06/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.001 de METALFORT METALURGICA & DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	6.000,00	
27/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.001 de METALFORT METALURGICA & DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		6.000,00
27/06/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 8145326 de METALFORT METALURGICA & DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	40.008,70	
27/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 8145326 de METALFORT METALURGICA & DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		40.008,70
30/06/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. jun/2025	1.518,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. jun/2025		1.518,00
30/06/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. jun/2025	300,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. jun/2025		300,00
10/07/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.294.676 de LOJAS DPS VCA LTDA	2.133,30	
10/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.294.676 de LOJAS DPS VCA LTDA		2.133,30
14/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 33594025	895,00	
14/07/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NFA-e nº 33594025		895,00
14/07/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. jun/2025	81,90	
14/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. jun/2025		81,90
15/07/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.394.596 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	2.458,49	
15/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.394.596 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		2.458,49
18/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 26 série 900	3.500,00	
18/07/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 26 série 900		3.500,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.001	7.704,07	
29/07/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.001		7.704,07
31/07/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. jul/2025	1.518,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. jul/2025		1.518,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUyWbshYyak7Kc9\_Z-0oBm0AGXAmZUBEEghF1SfLye8eakTww ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06622914508-GEISTANE REGO MACEDO | 42244388875-DANIEL DA SILVA RODRIGUES



Empresa: DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J: 27.834.496/0001-55  
Endereço: Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibitipanga - Bahia, CEP: 46540-000  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 29206832481 - Data: 26/09/2017

Folha: 0004  
Livro nº 0001

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. jul/2025	300,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. jul/2025		300,00
01/08/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.131.467 de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	7,80	
01/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.131.467 de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		7,80
08/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.002	5.958,79	
08/08/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.002		5.958,79
08/08/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.397.194 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	882,75	
08/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.397.194 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		882,75
11/08/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.294.834 de LOJAS DPS VCA LTDA	893,00	
11/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.294.834 de LOJAS DPS VCA LTDA		893,00
21/08/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.294.891 de LOJAS DPS VCA LTDA	842,30	
21/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.294.891 de LOJAS DPS VCA LTDA		842,30
28/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20251	3.500,00	
28/08/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20251		3.500,00
29/08/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. ago/2025	1.518,00	
29/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. ago/2025		1.518,00
31/08/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. ago/2025	300,00	
31/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. ago/2025		300,00
08/09/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.400.196 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	1.316,50	
08/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.400.196 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		1.316,50
10/09/2025	1.2.3.01.007	Máquinas e equipamentos	Valor ref. Compra de máquinas e equipamentos conforme documento fiscal NF-e 12150 de JOVITA SATURNINO - E COMMERCE	54.300,00	
10/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de máquinas e equipamentos conforme documento fiscal NF-e 12150 de JOVITA SATURNINO - E COMMERCE		54.300,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.005	6.554,40	
16/09/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.005		6.554,40
16/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.006	1.175,00	
16/09/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.006		1.175,00
17/09/2025	2.1.4.02.010	Simples Nacional	Pagamento de DAS - Simples Nacional ref. ago/2025	392,34	
17/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simples Nacional ref. ago/2025		392,34
17/09/2025	2.1.4.02.010	Simples Nacional	Pagamento de DAS - Simples Nacional ref. jul/2025	420,84	
17/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simples Nacional ref. jul/2025		420,84
17/09/2025	3.3.2.02.012	Multa	Pagamento de multa Simples Nacional ref. jul/2025	38,89	
17/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de multa Simples Nacional ref. jul/2025		38,89
17/09/2025	3.4.1.01.001	Juros	Pagamento de juros Simples Nacional ref. jul/2025	4,21	
17/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de juros Simples Nacional ref. jul/2025		4,21
20/09/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.048 de LOJAS DPS VCA LTDA	511,54	
20/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.048 de LOJAS DPS VCA LTDA		511,54
25/09/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.070 de LOJAS DPS VCA LTDA	1.650,00	
25/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.070 de LOJAS DPS VCA LTDA		1.650,00
27/09/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.087.667 de CRESCER COM ATAC E VAR DE PROD ALIM LIM LTDA	2.250,00	
27/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.087.667 de CRESCER COM ATAC E VAR DE PROD ALIM LIM LTDA		2.250,00
23/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.007	77,48	
23/09/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.007		77,48
23/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.008	678,53	
23/09/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.008		678,53
24/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20252	3.500,00	
24/09/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20252		3.500,00
27/09/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 8.145.336 de METALFORT METALURGICA & DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	17.563,00	



Empresa: DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J: 27.834.496/0001-55  
 Endereço: Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibitipanga - Bahia, CEP: 46540-000  
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
 Insc. Junta Comercial: 29206832481 - Data: 26/09/2017

Folha: 0005  
 Livro nº 0001

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 8.145.336 de METALFORT METALURGICA & DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		17.563,00
30/09/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. set/2025	1.518,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. set/2025		1.518,00
30/09/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. set/2025	300,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. set/2025		300,00
10/10/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.403.875 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	4.112,78	
10/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.403.875 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		4.112,78
12/10/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.182 de LOJAS DPS VCA LTDA	3.258,54	
12/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.182 de LOJAS DPS VCA LTDA		3.258,54
13/10/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. set/2025	464,72	
13/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. set/2025		464,72
14/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.009	10.854,00	
14/10/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.009		10.854,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.010	7.306,08	
24/10/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.010		7.306,08
24/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.011	756,64	
24/10/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.011		756,64
24/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20253	3.500,00	
24/10/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20253		3.500,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.013	86,40	
24/10/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.013		86,40
24/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.014	2.720,00	
24/10/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.014		2.720,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.015	714,00	
24/10/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal nº 000.000.015		714,00
31/10/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.302 de LOJAS DPS VCA LTDA	1.174,90	
31/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.302 de LOJAS DPS VCA LTDA		1.174,90
31/10/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. out/2025	1.518,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. out/2025		1.518,00
31/10/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. out/2025	300,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. out/2025		300,00
02/11/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.055.993 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.	1.794,94	
02/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.055.993 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.		1.794,94
10/11/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.407.035 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	932,54	
10/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.407.035 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		932,54
11/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.016	417,56	
11/11/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.016		417,56
11/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.017	47,67	
11/11/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.017		47,67
11/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.018	51,83	
11/11/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.018		51,83
11/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.019	2.840,00	
11/11/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.019		2.840,00
14/11/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.399 de LOJAS DPS VCA LTDA	770,06	
14/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.399 de LOJAS DPS VCA LTDA		770,06
14/11/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. out/2025	882,15	
14/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. out/2025		882,15
16/11/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.056.339 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.	2.695,04	
16/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.056.339 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.		2.695,04
17/11/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.897 de OSMAR ALMEIDA LIMA EPP	3.615,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.897 de OSMAR ALMEIDA LIMA EPP		3.615,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUyWbshYyak7Kc9\_Z-0oBm0AGXAmZUBEEghF1SfLye8eakTm  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06622914508-GEISTANE REGO MACEDO | 42244388875-DANIEL DA SILVA RODRIGUES



**Empresa:** DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J:** 27.834.496/0001-55  
**Endereço:** Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibitipanga - Bahia, CEP: 46540-000  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025  
**Insc. Junta Comercial:** 29206832481 - Data: 26/09/2017

**Folha:** 0006  
**Livro nº** 0001

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20254	4.289,06	
18/11/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20254		4.289,06
21/11/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº de LOJAS DPS VCA LTDA	000.295.464	543,73
21/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº de LOJAS DPS VCA LTDA	000.295.464	543,73
25/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20255	3.500,00	
25/11/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20255		3.500,00
28/11/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. nov/2025	1.518,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. nov/2025		1.518,00
30/11/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. nov/2025	300,00	
30/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. nov/2025		300,00
30/11/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.	000.056.710	756,77
30/11/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.	000.056.710	756,77
02/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Devolução de mercadorias ao fornecedor conforme documento fiscal nº 000.409.637 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	124,64	
02/12/2025	1.1.3.01.001	devolução de mercadorias	Valor ref. Devolução de mercadorias ao fornecedor conforme documento fiscal nº 000.409.637 de ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA		124,64
04/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.020	7.093,00	
04/12/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.020		7.093,00
04/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.021	5.672,00	
04/12/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.021		5.672,00
04/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.022	387,58	
04/12/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.022		387,58
06/12/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	000.410.108de	1.037,88
06/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº ADINOR. IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA	000.410.108de	1.037,88
08/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.024	89,40	
08/12/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.024		89,40
08/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.025	782,92	
08/12/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.025		782,92
11/12/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº de LOJAS DPS VCA LTDA	000.295.622	1.762,80
11/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº de LOJAS DPS VCA LTDA	000.295.622	1.762,80
12/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.026	8.509,00	
12/12/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	Valor ref. Receita de vendas conforme documento fiscal NF-e nº 000.000.026		8.509,00
14/12/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.057.081 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.	1.338,20	
14/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.057.081 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.		1.338,20
14/12/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.057.082 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.	281,30	
14/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.057.082 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.		281,30
15/12/2025	2.1.4.02.010	Simplex Nacional	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. nov/2025	300,81	
15/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de DAS - Simplex Nacional ref. nov/2025		300,81
17/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20256	3.500,00	
17/12/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20256		3.500,00
22/12/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº de LOJAS DPS VCA LTDA	115,00	
22/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.711 de LOJAS DPS VCA LTDA		115,00
27/12/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.758 de LOJAS DPS VCA LTDA	649,50	
27/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.295.758 de LOJAS DPS VCA LTDA		649,50
28/12/2025	1.1.3.01.001	Compra de mercadorias	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.057.410 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.	729,88	
28/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Compra de mercadorias conforme documento fiscal NF-e nº 000.057.410 de SERV FRIOS COMERCIO LTDA.		729,88
31/12/2025	2.1.1.01.001	Pro-labore	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. dez/2025	1.518,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de pro-labore DANIEL DA SILVA RODRIGUES ref. dez/2025		1.518,00
31/12/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	Pagamento de assistência contábil ref. dez/2025	300,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de assistência contábil ref. dez/2025		300,00



**Empresa:** DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J:** 27.834.496/0001-55  
**Endereço:** Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibitipanga - Bahia, CEP: 46540-000  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025  
**Insc. Junta Comercial:** 29206832481 - Data: 26/09/2017

**Folha:** 0007  
**Livro nº** 0001

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	1.1.1.01.001	Caixa	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20256	19.540,00	
31/12/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	Valor ref. Receita de serviços conforme documento fiscal NFS-e nº 20256		19.540,00
31/12/2025	3.1.2.01.005	(-) Simples Nacional	DAS Simples Nacional a recolher. Ref. Dez/2025	2.071,92	
31/12/2025	2.1.4.02.010	DAS - Simples Nacional a re	DAS Simples Nacional a recolher. Ref. Dez/2025		2.071,92
31/12/2025	1.1.3.01.001	Mercadorias para Revenda	Custo das mercadorias vendidas		109.107,69
31/12/2025	3.2.1.01.002	Custo das mercadorias vend	Custo das mercadorias vendidas	109.107,69	
31/12/2025	3.1.1.01.002	Venda de mercadorias	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	100.034,85	
31/12/2025	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		100.034,85
31/12/2025	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	147.199,80	
31/12/2025	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		147.199,80
31/12/2025	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	18.216,00	
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salários e remuneração a pa	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		18.216,00
31/12/2025	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	3.600,00	
31/12/2025	3.3.2.02.006	Assistência contábil	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		3.600,00
31/12/2025	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	3.028,86	
31/12/2025	2.1.4.02.010	Simples Nacional	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		3.028,86
31/12/2025	3.1.2.01.005	(-) Simples Nacional	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	2.071,92	
31/12/2025	2.1.4.02.010	Simples Nacional a Recolher	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		2.071,92
31/12/2025	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	47,27	
31/12/2025	3.3.2.02.012	Multa	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		47,27
31/12/2025	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	5,85	
31/12/2025	3.4.1.01.001	Juros	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		5,85
31/12/2025	3.6.1.01.001	Resultado do exercício	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025	111.157,06	
31/12/2025	2.3.4.01.001	Lucros acumulados	DANIEL RODRIGUES COM E SERV LTDA - Zeramento das contas de resultado - Contabilização do resultado do exercício referente ao ano de 2025		111.157,06
TOTAL DE LANÇAMENTOS	278		TOTAL	993.508,82	993.508,82

Ibitipanga - Bahia, 31 de dezembro de 2025

**DANIEL RODRIGUES COM. E SERV. LTDA**  
 CNPJ: 27.834.496/0001-55  
 Daniel da Silva Rodrigues - Administrador  
 CPF: 422.443.888-75

**GEISIANE REGO MACEDO**  
 Contadora  
 Reg. CRC - BA nº 43352/O  
 CPF: 066.229.145-08

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUywbshYak7Kc9\\_Z-0oBm0AGXAmZUBEEghF1SFLye8eSkTw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUywbshYak7Kc9_Z-0oBm0AGXAmZUBEEghF1SFLye8eSkTw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06622914508-GEISIANE REGO MACEDO | 42244388875-DANIEL DA SILVA RODRIGUES



Empresa: DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 27.834.496/0001-55  
Endereço: Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 29206832481 - Data: 26/09/2017

Folha: 0008  
Livro nº 0001

#### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>247.234,65</b>
VENDA DE MERCADORIAS	100.034,85
SERVIÇOS PRESTADOS	147.199,80
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.071,92</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	2.071,92
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>	<b>109.107,69</b>
COMPRAS	109.107,69
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>136.055,04</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.816,00</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO A PAGAR	18.216,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.600,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>5,85</b>
JUROS E DESCONTOS	5,85
<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.076,13</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.028,86
MULTAS	47,27
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>111.157,06</b>

Ibipitanga - Bahia, 31 de dezembro de 2025

DANIEL RODRIGUES COM. E SERV. LTDA  
CNPJ: 27.834.496/0001-55  
Daniel da Silva Rodrigues - Administrador  
CPF: 422.443.888-75

GEISIANE REGO MACEDO  
Contadora  
Reg. CRC - BA nº 43352/O  
CPF: 066.229.145-08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwshVYak7Kc9\_Z-0oBm0AGXAmZUBBEgnF1SFLye8esKTW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06622914508-GEISIANE REGO MACEDO | 42244388875-DANIEL DA SILVA RODRIGUES



**Empresa:** DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J: 27.834.496/0001-55  
Endereço: Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 29206832481 - Data: 26/09/2017

Folha: 0009  
Livro nº 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025

<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>222.982,97</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>2.071,92</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>155.655,53</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>2.071,92</b>
Caixa e equivalentes	146.582,69	Obrigações tributárias	2.071,92
Estoque de insumos	9.072,84	IMPOSTO A RECOLHER	2.071,92
		Simplex Nacional	2.071,92
<b>Ativo não circulante</b>	<b>67.327,44</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>220.911,05</b>
Imobilizado	67.327,44	Capital social Integralizado	80.000,00
Máquinas e equipamentos	67.327,44	Lucros acumulados	140.911,05
		<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>222.982,97</b>

Ibipitanga - Bahia, 31 de dezembro de 2025

**DANIEL RODRIGUES COM. E SERV. LTDA**  
CNPJ: 27.834.496/0001-55  
Daniel da Silva Rodrigues - Administrador  
CPF: 422.443.888-75

**GEISIANE REGO MACEDO**  
Contadora  
Reg. CRC - BA nº 43352/O  
CPF: 066.229.145-08



Empresa: DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 27.834.496/0001-55  
Endereço: Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibipitanga - Bahia, CEP: 46540-000  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 29206832481 - Data: 26/09/2017

Folha: 0010  
Livro nº 0001

### DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
<u>Ativo Circulante</u>	<u>155.655,53</u>	<b>75,13</b>
Passivo Circulante	2.071,92	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
<u>Ativo Circulante + Realizável a longo prazo</u>	<u>155.655,53</u>	<b>75,13</b>
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo	2.071,92	

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL		
<u>Ativo Total</u>	<u>222.982,97</u>	<b>107,62</b>
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo	2.071,92	

ENDIVIDAMENTO GERAL		
<u>Passivo Circulante + Exigível a longo prazo</u>	<u>2.071,92</u>	<b>0,009</b>
Ativo Total	222.982,97	

Ibipitanga - Bahia, 31 de dezembro de 2025

DANIEL RODRIGUES COM. E SERV. LTDA  
CNPJ: 27.834.496/0001-55  
Daniel da Silva Rodrigues - Administrador  
CPF: 422.443.888-75

GEISIANE REGO MACEDO  
Contadora  
Reg. CRC - BA nº 43352/O  
CPF: 066.229.145-08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwshHyak7Kc9\_Z-0oBm0AGXAmZUBBEgnH1SFLye8esKTW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06622914508-GEISIANE REGO MACEDO | 42244388875-DANIEL DA SILVA RODRIGUES



**Empresa:** DANIEL RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 27.834.496/0001-55  
**Endereço:** Avenida Clériston Andrade, 1149, Centro - Ibitanga - Bahia, CEP: 46540-000  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025  
**Insc. Junta Comercial:** 29206832481 - Data: 26/09/2017

**Folha:** 0011  
**Livro nº** 0001

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A DANIEL RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA atua no comércio de mercadorias e na prestação de serviços, desenvolvendo suas atividades no mercado nacional, observando as disposições legais aplicáveis às sociedades empresárias e as normas contábeis vigentes.

### NOTA 2 – TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA

Até 25 de agosto de 2025, a empresa operava sob a natureza jurídica de Microempreendedor Individual (MEI). Em 26 de agosto de 2025, conforme Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, a empresa foi transformada em Sociedade Empresária Limitada, passando a ser enquadrada como Microempresa (ME), mantendo a continuidade de suas atividades operacionais e administrativas. A transformação ocorreu sem solução de continuidade, não implicando encerramento das atividades, sendo preservados os direitos, obrigações, ativos e passivos existentes.

### NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com:

- a legislação societária vigente;
- os Princípios de Contabilidade;
- as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os registros contábeis refletem:

- as operações realizadas após a transformação para Sociedade Empresária Limitada;
- e os saldos patrimoniais oriundos do período anterior, devidamente incorporados ao Patrimônio Líquido.

### NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Apuração

As receitas, custos e despesas foram reconhecidos pelo regime de competência, independentemente do recebimento ou pagamento.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos disponíveis em caixa, registrados pelo valor nominal.

c) Estoques

Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o valor realizável líquido.

d) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada com base na vida útil econômica estimada dos bens.

### NOTA 5 – RECEITAS

As receitas estão segregadas entre:

- Receita de Venda de Mercadorias;
  - Receita de Prestação de Serviços,
- sendo reconhecidas quando da efetiva entrega dos bens ou prestação dos serviços, conforme documentação fiscal emitida.

### NOTA 6 – TRIBUTAÇÃO

A empresa é optante pelo Simples Nacional, sendo os tributos incidentes reconhecidos como deduções da receita, conforme a legislação aplicável ao regime.

### NOTA 7 – LUCRO DO EXERCÍCIO

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a empresa apurou Lucro Líquido no valor de R\$ 111.157,06, conforme demonstrado na Demonstração do Resultado do Exercício, o qual foi devidamente transferido para a conta de Lucros Acumulados, no Patrimônio Líquido.

### NOTA 8 – LUCROS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A conta Lucros Acumulados contempla, além do resultado do exercício de 2025, valores oriundos de exercício(s) anterior(es) à transformação da empresa.

O montante de R\$ 29.753,99 refere-se a lucro apurado em período anterior a 2025, quando a empresa ainda operava como Microempreendedor Individual (MEI), o qual foi devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido, em observância ao princípio da continuidade e às normas contábeis vigentes.

Esse valor não transitou pela Demonstração do Resultado do Exercício de 2025, sendo apresentado exclusivamente no Balanço Patrimonial como Lucros Acumulados.

### NOTA 9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da empresa é composto por:

- Capital Social integralizado;
- Lucros Acumulados, compreendendo:
  - o lucros de exercícios anteriores;
  - o lucro líquido do exercício de 2025.

Não houve distribuição de lucros no exercício.

### NOTA 10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A administração declara que não ocorreram eventos subsequentes ao encerramento do exercício social que possam impactar de forma relevante a situação patrimonial e financeira da empresa.

Ibitanga - Bahia, 31 de dezembro de 2025

**DANIEL RODRIGUES COM. E SERV. LTDA**  
CNPJ: 27.834.496/0001-55  
Daniel da Silva Rodrigues - Administrador  
CPF: 422.443.888-75

**GEISIANE REGO MACEDO**  
Contadora  
Reg. CRC - BA nº 43352/O  
CPF: 066.229.145-08



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GEISIANE REGO MACEDO
REGISTRO.....	: BA-043352/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.229.145-**

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

Emissão: BAHIA, 28/12/2025 as 15:25:05.  
Válido até: 28/03/2026.  
Código de Controle: 7834466.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUyWbshVyak7Kc9\_Z-0oBm0AGXAmZUBEEgnF1SFLye8eSkTw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06622914508-GEISIANE REGO MACEDO | 42244388875-DANIEL DA SILVA RODRIGUES

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DANIEL RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
Endereço: AV CLERISTON ANDRADE, 1149  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 46540000  
Cidade.: IBIPITANGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206832481 e arquivado em 26/09/2017.  
Inscrição Estadual nº 140.862.612 e C.N.P.J. nº 27834496000155

IBIPITANGA/BA, 31 de Dezembro de 2025

---

GEISIANE REGO MACEDO  
CONTADOR  
C.P.F.:06622914508  
R.G.:1553031636 SSP/BA  
C.R.C.:43352

---

DANIEL DA SILVA RODRIGUES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:42244388875  
R.G.:05521976072 DETRAN