



TERMO DE ABERTURA

DIARIO No. 02

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 15(QUINZE) FOLHAS, ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 01 A 15 EM UMA VIA, TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIRÁ COMO LIVRO DIARIO NUMERO 02 DA FIRMA: SPINELI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ESTABELECID A AV HENRIQUE DE HOLANDA, SN, , SALA 04 A QUADRA DETRAN – CAJA – VITORIA DE SANTO ANTAO – PERNAMBUCO- CEP 55.610-495, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O NUMERO 26600342141 E CNPJ SOB O Nº 07.119.892/0001-93 – DATA DE ABERTURA 11-11-2004. COM PERIODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01.01.2022 A 31.12.2022 E EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2022.

RECIFE, 01 JANEIRO DE 2022

DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Sócio- Administrador

CNH:04126279625 DETRAN-PE

CPF: 075.792.804-85

Asdrúbal Costa Soares Filho

Contabilista

CRC/PE:011.584

CIC 247.668.284-53

ID.43.012-OAB-PE

Livro Diário Nº. 02

Empresa: SPINELI COM E SER - CNPJ: 07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 2 de 15

ASDR

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14332	26.012,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14332		26.012,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. dez	0001	001	14346	1.123,49	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. dez	0001	001	14346		1.123,49
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14347	19.750,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14347		19.750,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref. diversos	0001	001	14348	4.355,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref. diversos	0001	001	14348		4.355,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. diversos	0001	001	14349	2.340,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. diversos	0001	001	14349		2.340,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. n mes	0001	001	14350	1.000,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. n mes	0001	001	14350		1.000,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. diversos	0001	001	14353	1.800,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. diversos	0001	001	14353		1.800,00
Totais do dia 31:						56.380,49	56.380,49
Totais do mês de Janeiro:						56.380,49	56.380,49
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14333	268.319,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14333		268.319,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. mes	0001	001	14354	68.543,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. mes	0001	001	14354		68.543,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. janeiro	0001	001	14355	9.956,70	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. janeiro	0001	001	14355		9.956,70
28/02/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. ms	0001	001	14356	9.800,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. ms	0001	001	14356		9.800,00
Totais do dia 28:						356.618,70	356.618,70
Totais do mês de Fevereiro:						356.618,70	356.618,70
05/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. janeior e fevereiro	0001	001	14357	25.980,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. janeior e fevereiro	0001	001	14357		25.980,00
Totais do dia 05:						25.980,00	25.980,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. mes	0001	001	14358	4.239,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQKEJ-5LIN_cgCPooiB_A_01SO2KdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO| 07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Livro Diário Nº. 02

Empresa: SPINELI COM E SER - CNPJ: 07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 3 de 15

ASDR

Fortes Cr



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. mes	0001	001	14358		4.239,00
					Totais do dia 15:	4.239,00	4.239,00
20/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. meses	0001	001	14359	9.880,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. meses	0001	001	14359		9.880,00
					Totais do dia 20:	9.880,00	9.880,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf 098	0001	001	14360	54.690,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf 098	0001	001	14360		54.690,00
					Totais do dia 30:	54.690,00	54.690,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14334	162.747,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14334		162.747,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14361	48.980,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14361		48.980,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. meses	0001	001	14362	34.590,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. meses	0001	001	14362		34.590,00
31/03/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. diversos	0001	001	14363	65.490,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. diversos	0001	001	14363		65.490,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref. diversos	0001	001	14364	12.765,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref. diversos	0001	001	14364		12.765,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Pg.cursos e treinamento ref. diversos	0001	001	14365	48.766,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.cursos e treinamento ref. diversos	0001	001	14365		48.766,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	14366	9.877,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	14366		9.877,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0065 - Cópias e Encadernações	Pg.cópias e encadernações	0001	001	14367	8.543,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.cópias e encadernações	0001	001	14367		8.543,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Pg.correios cf. comprovante	0001	001	14368	7.543,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.correios cf. comprovante	0001	001	14368		7.543,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg.fardamento nf 011	0001	001	14369	10.970,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.fardamento nf 011	0001	001	14369		10.970,00
					Totais do dia 31:	410.271,00	410.271,00
					Totais do mês de Março:	505.060,00	505.060,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQKEJ-5LIN_cgCPooiB_A_O1SO2kdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Livro Diário Nº. 02

Empresa: SPINELI COM SERV - CNPJ: 07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 4 de 15

ASDR

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
05/04/2022	3.01.01.07.01.0065	- Cópias e Encadernações					
		Pg.cópias e encadernações	0001	001	14370	387,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.cópias e encadernações	0001	001	14370		387,00
Totais do dia 05:						387,00	387,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14335	166.941,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14335		166.941,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14371	29.870,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14371		29.870,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Pg.desp.com veículos ref. diversos	0001	001	14372	27.060,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com veículos ref. diversos	0001	001	14372		27.060,00
Totais do dia 30:						223.871,00	223.871,00
Totais do mês de Abril:						224.258,00	224.258,00
06/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14373	38.721,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14373		38.721,00
Totais do dia 06:						38.721,00	38.721,00
13/05/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. mes	0001	001	14374	12.430,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. mes	0001	001	14374		12.430,00
Totais do dia 13:						12.430,00	12.430,00
20/05/2022	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Pg.correios cf. comprovante	0001	001	14375	2.345,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.correios cf. comprovante	0001	001	14375		2.345,00
Totais do dia 20:						2.345,00	2.345,00
28/05/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.alimentação nf 1245	0001	001	14376	21.540,00	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alimentação nf 1245	0001	001	14376		21.540,00
Totais do dia 28:						21.540,00	21.540,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14336	166.769,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14336		166.769,00
Totais do dia 31:						166.769,00	166.769,00
Totais do mês de Maio:						241.805,00	241.805,00
10/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. diversos	0001	001	14377	38.765,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. diversos	0001	001	14377		38.765,00
Totais do dia 10:						38.765,00	38.765,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. meses	0001	001	14378	45.600,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. meses	0001	001	14378		45.600,00
Totais do dia 20:						45.600,00	45.600,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQREJ-5LIN_cgCpooiB_A_OlSO2kdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Livro Diário Nº. 02

Empresa: SPINELI COM E SER - CNPJ: 07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 5 de 15

ASDR

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14337	163.455,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14337		163.455,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14379	80.975,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14379		80.975,00
30/06/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. diversos	0001	001	14380	32.700,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. diversos	0001	001	14380		32.700,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. diversos	0001	001	14381	68.540,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. diversos	0001	001	14381		68.540,00
Totais do dia 30:						345.670,00	345.670,00
Totais do mês de Junho:						430.035,00	430.035,00
10/07/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. diversos	0001	001	14382	8.766,00	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. diversos	0001	001	14382		8.766,00
Totais do dia 10:						8.766,00	8.766,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	14383	7.844,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	14383		7.844,00
Totais do dia 15:						7.844,00	7.844,00
30/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	14384	54.321,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	14384		54.321,00
Totais do dia 30:						54.321,00	54.321,00
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14338	163.219,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14338		163.219,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf 088	0001	001	14385	91.900,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf 088	0001	001	14385		91.900,00
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. diversos	0001	001	14386	34.980,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. diversos	0001	001	14386		34.980,00
Totais do dia 31:						290.099,00	290.099,00
Totais do mês de Julho:						361.030,00	361.030,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14387	54.300,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14387		54.300,00
Totais do dia 10:						54.300,00	54.300,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14339	171.591,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQREJ-5LIN_cgCPOoiB_A_01SO2KdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Livro Diário Nº. 02

Empresa: SPINELI COM E SER - CNPJ: 07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 6 de 15

ASDR

Fortes Cr



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14339		171.50
30/08/2022	3.01.01.07.01.0053	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Pg.cursos e treinamento ref. diversos	0001	001	14388	81.540,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.cursos e treinamento ref. diversos	0001	001	14388		81.540,00
30/08/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. diversos	0001	001	14389	12.666,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. diversos	0001	001	14389		12.666,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. diversos meses	0001	001	14390	9.700,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. diversos meses	0001	001	14390		9.700,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. diversos	0001	001	14391	13.450,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. diversos	0001	001	14391		13.450,00
Totais do dia 30:						288.947,00	288.947,00
Totais do mês de Agosto:						343.247,00	343.247,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		Pg.assessoria juridica ref. diversos	0001	001	14392	34.500,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria juridica ref. diversos	0001	001	14392		34.500,00
Totais do dia 05:						34.500,00	34.500,00
20/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. diversos	0001	001	14393	23.600,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. diversos	0001	001	14393		23.600,00
Totais do dia 20:						23.600,00	23.600,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14340	174.941,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14340		174.941,00
Totais do dia 30:						174.941,00	174.941,00
Totais do mês de Setembro:						233.041,00	233.041,00
02/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14394	87.400,00	
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14394		87.400,00
02/10/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. diversos	0001	001	14395	45.870,00	
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. diversos	0001	001	14395		45.870,00
Totais do dia 02:						133.270,00	133.270,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Pg.correios cf. comprovante	0001	001	14396	3.900,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.correios cf. comprovante	0001	001	14396		3.900,00
Totais do dia 20:						3.900,00	3.900,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Pg.desp.com veículos ref. diverso	0001	001	14397	23.600,00	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com veículos ref. diverso	0001	001	14397		23.600,00
Totais do dia 28:						23.600,00	23.600,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQREJ-5LIN_cgCPOiB_A_01SO2KdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Livro Diário Nº. 02

Empresa: SPINELI COM E SER - CNPJ: 07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 7 de 15

ASDR

Fortes Cr



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14341	243.759,90	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14341		243.759,90
31/10/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. diversos	0001	001	14398	64.500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. diversos	0001	001	14398		64.500,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	14399	10.700,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	14399		10.700,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. diversos	0001	001	14400	55.600,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. diversos	0001	001	14400		55.600,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Pg.fardamento nf 31	0001	001	14401	65.700,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.fardamento nf 31	0001	001	14401		65.700,00
Totais do dia 31:						440.259,90	440.259,90
Totais do mês de Outubro:						601.029,90	601.029,90
05/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14402	55.640,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14402		55.640,00
Totais do dia 05:						55.640,00	55.640,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14342	564.681,76	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14342		564.681,76
30/11/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref. diversos	0001	001	14403	34.500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.manutenção ref. diversos	0001	001	14403		34.500,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf 76	0001	001	14404	145.900,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf 76	0001	001	14404		145.900,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. diversos	0001	001	14405	175.400,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. diversos	0001	001	14405		175.400,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.alimentação nf 090	0001	001	14406	85.432,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alimentação nf 090	0001	001	14406		85.432,00
Totais do dia 30:						1.005.913,76	1.005.913,76
Totais do mês de Novembro:						1.061.553,76	1.061.553,76
05/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14407	79.500,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14407		79.500,00
Totais do dia 05:						79.500,00	79.500,00
10/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. diversos	0001	001	14408	29.800,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQREJ-5LIN_cgCPooiB_A_Olso2KdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Livro Diário Nº. 02

Empresa: SPINELI COM E SER - CNPJ: 07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 8 de 15

ASDR

Fortes Cr



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. diversos	0001	001	14408		29.800,00
					Totais do dia 10:	29.800,00	29.800,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. meses	0001	001	14409	2.349,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. meses	0001	001	14409		2.349,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref. mes	0001	001	14410	4.540,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref. mes	0001	001	14410		4.540,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. mses	0001	001	14411	14.500,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. mses	0001	001	14411		14.500,00
					Totais do dia 20:	21.389,00	21.389,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14343	523.381,23	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14343		523.381,23
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14344	523.381,23	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	14344		523.381,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg.fardamento nf 090	0001	001	14412	156.900,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.fardamento nf 090	0001	001	14412		156.900,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. diversos	0001	001	14413	177.540,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. diversos	0001	001	14413		177.540,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14414	234.900,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. diversos	0001	001	14414		234.900,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Pg.cursos e treinamento ref. diversos	0001	001	14415	84.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.cursos e treinamento ref. diversos	0001	001	14415		84.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações	Pg.desp.festas e comemorações ref. final de ano	0001	001	14416	298.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.festas e comemorações ref. final de ano	0001	001	14416		298.500,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. diversos	0001	001	14417	9.750,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. diversos	0001	001	14417		9.750,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Pg.correios cf. comprovante	0001	001	14418	987,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.correios cf. comprovante	0001	001	14418		987,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. diversos	0001	001	14419	6.400,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQREJ-5LIN_cgCPOoiB_A_01SO2kdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Livro Diário Nº. 02

Empresa: SPINELI COM E SER - CNPJ: 07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 9 de 15

ASDR

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. diversos	0001	001	14419		6.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref. diversos	0001	001	14420	9.540,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref. diversos	0001	001	14420		9.540,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. diversos	0001	001	14421	23.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. diversos	0001	001	14421		23.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. diversos	0001	001	14422	28.670,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. diversos	0001	001	14422		28.670,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	4.355,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	8.930,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	10.700,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	12.229,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	14.500,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	14.775,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	19.850,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	28.421,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	34.500,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	55.212,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	61.189,19	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	61.345,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	106.972,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	145.040,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	153.125,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	214.806,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	233.570,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	292.490,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	298.500,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	339.860,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQREJ-5LIN_cgCPooiB_A_O1SO2kdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Livro Diário Nº. 02

Empresa:SPINELI COM E SER - CNPJ:07.119.892/0001-93

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 10 de 15

ASDR

Fortes Cr



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	340.230,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423	852.900,00	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		153.125,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		55.212,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		340.230,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		852.900,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		61.189,19
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		106.972,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		10.700,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		145.040,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		4.355,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		19.850,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		233.570,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0053	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		214.806,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		339.860,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0059	- Despesas C/Festas e Comemorações					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		298.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		14.775,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		34.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		292.490,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		61.345,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0065	- Cópias e Encadernações					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		8.930,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		28.421,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		14.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14423		12.229,00
Totais do dia 31:						5.381.448,65	5.381.448,65
Totais do mês de Dezembro:						5.512.137,65	5.512.137,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_508t_2rtQKEJ-5LIN_cgCPooiB_A_OISO2kdicrEgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

SPINELI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE 26600342141 de 11.11.2004

C.N.P.J. (MF) 07.119.892/0001-93

f1 11 de 15



<u>A T I V O</u>	<u>R\$</u>	<u>P A S S I V O</u>	
CIRCULANTE	742.422	CIRCULANTE	419.645
		FORNECEDORES	195.430
DISPONIBILIDADES	20.136	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	
CAIXA E BANCOS	20.136	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.892
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	OBRIGACOES SOCIAIS	107.880
		OUTRAS OBRIGACOES	12.443
CRÉDITOS	722.286	EXIGIVEL LONGO PRAZO	0
DUPLIC A RECEBER	376.500	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	
OUTROS CREDITOS	35.146	C/CORRENTE COLIGADAS	0
IMPOSTOS A RECUPERAR	0	OUTRAS CONTAS	
ESTOQUES	710.640		
REALIZAVEL LONGO PRAZO	0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.890.857
ADIAINT. E EMPRESTIMOS	0	CAPITAL	500.000
CAUÇÕES E DEPÓSITOS	0	RESERVAS DE CAPITAL	
		CAPITAL A INTEGRALIZAR	0
PERMANENTE	2.568.081	RESERVAS DE LUCRO	2.730.308
INVESTIMENTOS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	1.330.308
IMOBILIZADO	3.668.687	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	
DEPRECIACÃO	-1.100.606		
DIFERIDO	0	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	60.549
TOTAL DO ATIVO.....	3.710.503	TOTAL DO PASSIVO	3.710.503

DEMONST. DO RESULTADO DO BALANÇO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	R\$
RECEITAS OPERACIONAL	3.318.198
RECEITA DE VENDAS	3.318.198
(-)DEDUCOES	-365.002
RECEITA LÍQUIDA	2.953.196
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVICOS	-395.442
LUCRO BRUTO	2.557.754
DEMAIS DESP./REC. OPERACIONAIS	-2.497.205
DESPESAS COM VENDAS DE SERVIÇOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-565.780
RECEITAS FINANCEIRAS	0
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS TRIBUTARIAS	-153.125
DESPESAS PESSOAL	-852.900
DESPESAS GERAIS	-925.400
RESULTADO OPERACIONAL	60.549
RESULTADO N/ OPERACIONAL	
VARIACOES MONETARIAS LIQUIDAS	0
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	60.549

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria independente

RECIFE-PE, 31 de dezembro de 2021

Dimas Martins Pontes da Silva
Sócio-Administrador
CPF:075.792.804-85
CNH:04126279625 DETRAN/PE

Asdrubal Costa Soares Filho
Contabilista C.R.C PE 011.584-PE
CPF: 247.668.284-53
ID. 43.012 - OAB -PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_508t_2rtQREJ-5LlN_cgCPOiB_A_01SO2kdicreGq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24766828453-ASDRUBAL COSTA SOARES FILHO|07579280485-DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa SPINELI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Vitória de Santo Antão-PE, tendo como objeto social: 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, com início de atividades em 11-11-2004 – **NIRE 26600342141 – CNPJ 07.119.892/0001-93**

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria independente.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 Cem mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, em moeda correte do país.

7) 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.

8)DECLARAÇÃO

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

**DIMAS MARTINS PONTES
DA SILVA
CNH:04126279625 DETRAN-PE
CPF: 075.792.804-85
DIRETOR**

Asdrúbal Costa Soares Filho

**CRC 11.584 – PE
CPF: 247.668.284-53
ID. 43.012 –OAB -PE**



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO No. 02

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 15(QUINZE) FOLHAS, ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 01 A 15 EM UMA VIA, TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIU COMO LIVRO DIARIO NUMERO 02 DA FIRMA: SPINELI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ESTABELECID A AV HENRIQUE DE HOLANDA, SN, , SALA 04 A QUADRA DETRAN – CAJA – VITORIA DE SANTO ANTAO – PERNAMBUCO- CEP 55.610-495, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O NUMERO 26600342141 E CNPJ SOB O Nº 07.119.892/0001-93 – DATA DE ABERTURA 11-11-2004. COM PERIODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01.01.2022 A 31.12.2022 E EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2022

RECIFE, 31 Dezembro DE 2022

DIMAS MARTINS PONTES DA SILVA

Sócio- Administrador

CNH:04126279625 DETRAN-PE

CPF: 075.792.804-85

Asdrúbal Costa Soares Filho

Contabilista

CRC/PE:011.584

CIC 247.668.284-53

Id. 43.012 – OAB -PE