



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12408705542 em 20/06/2024, protocolo 242125972. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	AR DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	52206508118
CNPJ:	55048684000193
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO DE ABERTURA
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	08/05/2024 - 31/05/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01748488112	VANEY ROSA DE OLIVEIRA	GO021898
22754296115	JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2024 16:05 SOB Nº 20242125972.
PROTOCOLO: 242125972 DE 20/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408705542. NIRE: 52206508118.
AR DISTRIBUIDORA LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

AR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 55.048.684/0001-93 Inscrição Estadual: 20.147.250-3

Período: 08/05/2024 a 31/05/2024
Livro: 0001 Folha: 0001

LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0001, 0012 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0012 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: AR DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: Rua da Divisa, 659

Complemento: Qd. 07, Lt. 15

Cidade: Catalao

CEP: 75.711-808

Bairro: Residencial Conquista

Estado: GO

Registrado na Junta Comercial : 52206508118

Data do Registro : 08/05/2024

Inscrição Estadual : 20.147.250-3

Inscrição Municipal : 54020260

CNPJ: 55.048.684/0001-93

Encerramento Exercício Social: 31/05/2024

Catalao (GO), 8 de maio de 2024

JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 227.542.961-15

VANEY ROSA DE OLIVEIRA
CRC: 1-GO-021898/O-9 - Contador
CPF: 017.484.881-12

AR DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 55.048.684/0001-93				Livro: 0001 Folha: 0002 Período: 08/05/2024 a 31/05/2024		
Valores expressos em Reais (RS) DIÁRIO						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Capital Social		2.4.01.001.001	2348			
	Valor Referente Capital Social Conf. Contrato Social.			08/05/2024		100.000,00
(-) Capital a Integralizar		2.4.01.003.001	2370			
	Valor Referente NF 43814, Antonio Francisco.			08/05/2024		210,00
	Valor Referente Capital Social Conf. Contrato Social.			08/05/2024	100.000,00	
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.031	4911			
	Valor Referente NF 43814, Antonio Francisco.			08/05/2024	210,00	
	Totais do dia			08/05/2024	100.210,00	100.210,00
(-) Capital a Integralizar		2.4.01.003.001	2370			
	Valor Referente Taxa Bombeiros.			09/05/2024		153,93
Impostos Estaduais		5.7.09.001.002	4657			
	Valor Referente Taxa Bombeiros.			09/05/2024	153,93	
	Totais do dia			09/05/2024	153,93	153,93
(-) Capital a Integralizar		2.4.01.003.001	2370			
	Valor Referente Taxa Expedição de Documentos.			10/05/2024		15,92
	Valor Referente Taxa Certidao de Uso do Solo.			10/05/2024		79,80
	Valor Referente Taxa de Funcionamento Estabelecimento.			10/05/2024		489,80
Impostos Municipais		5.7.09.001.003	4658			
	Valor Referente Taxa Expedição de Documentos.			10/05/2024	15,92	
	Valor Referente Taxa Certidao de Uso do Solo.			10/05/2024	79,80	
	Valor Referente Taxa de Funcionamento Estabelecimento.			10/05/2024	489,80	
	Totais do dia			10/05/2024	585,52	585,52
Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda		2.1.03.001.001	500155			
	Compra Conforme NF Número 189016			20/05/2024		235,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 189016 de Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda			20/05/2024	235,00	
	Totais do dia			20/05/2024	235,00	235,00
Clientes em Geral		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 1			22/05/2024	2.593,50	
	Venda Conforme NF Número 2			22/05/2024	1.111,50	
C TEM DE TUDO LTDA		2.1.03.001.001	602569			
	Compra Conforme NF Número 95658			22/05/2024		6.670,51
Joaquim Onofre Pires de Olivei (c.)		2.1.03.001.001	503071			
	Compra Conforme NF Número 4319			22/05/2024		900,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 1			22/05/2024		2.593,50
	Venda Conforme NF Número 2			22/05/2024		1.111,50
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 95658 de C TEM DE TUDO LTDA			22/05/2024	6.670,51	
	Compra Conforme NF Número 4319 de Joaquim Onofre Pires de Olivei (c.)			22/05/2024	900,00	
	Totais do dia			22/05/2024	11.275,51	11.275,51
Clientes em Geral		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3			23/05/2024	1.172,50	
	Venda Conforme NF Número 5			23/05/2024	1.173,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3			23/05/2024		1.172,50
	Venda Conforme NF Número 5			23/05/2024		1.173,00
	Totais do dia			23/05/2024	2.345,50	2.345,50

AR DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 55.048.684/0001-93				Livro: 0001 Folha: 0003 Período: 08/05/2024 a 31/05/2024		
Valores expressos em Reais (RS) DIÁRIO						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes em Geral		1.1.02.001.001	142			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11			27/05/2024		1.172,50
	Venda Conforme NF Número 6			27/05/2024	750,00	
	Venda Conforme NF Número 7			27/05/2024	1.729,00	
	Venda Conforme NF Número 8			27/05/2024	2.855,00	
	Venda Conforme NF Número 9			27/05/2024	2.855,00	
	Venda Conforme NF Número 10			27/05/2024	2.042,00	
	Venda Conforme NF Número 12			27/05/2024	1.592,00	
Kabum Comercio Eletronico s.a		2.1.03.001.001	516850			
	Compra Conforme NF Número 21739030			27/05/2024		577,13
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 6			27/05/2024		750,00
	Venda Conforme NF Número 7			27/05/2024		1.729,00
	Venda Conforme NF Número 8			27/05/2024		2.855,00
	Venda Conforme NF Número 9			27/05/2024		2.855,00
	Venda Conforme NF Número 10			27/05/2024		2.042,00
	Venda Conforme NF Número 12			27/05/2024		1.592,00
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 11 de Conselho Escolar Cristina de Cassia Rodovalho / Pd			27/05/2024	1.172,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 21739030 de Kabum Comercio Eletronico s.a			27/05/2024	577,13	
	Totais do dia			27/05/2024	13.572,63	13.572,63
Castro Naves com. e Serv. de Distrib. Sa		2.1.03.001.001	502255			
	Compra Conforme NF Número 446256			28/05/2024		1.960,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.1.03.001.001	529330			
	Compra Conforme NF Número 7700687			28/05/2024		659,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 7700687 de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			28/05/2024	659,80	
	Compra Conforme NF Número 446256 de Castro Naves com. e Serv. de Distrib. Sa			28/05/2024	1.960,00	
	Totais do dia			28/05/2024	2.619,80	2.619,80
Clientes em Geral		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 13			29/05/2024	1.875,69	
MOVI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		2.1.03.001.001	602568			
	Compra Conforme NF Número 7298			29/05/2024		2.207,75
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 13			29/05/2024		1.875,69
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 7298 de MOVI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI			29/05/2024	2.207,75	
	Totais do dia			29/05/2024	4.083,44	4.083,44
AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA		2.1.03.001.001	602566			
	Compra Conforme NF Número 12227			30/05/2024		133,90
	Compra Conforme NF Número 12228			30/05/2024		133,90
	Compra Conforme NF Número 12229			30/05/2024		133,90
	Compra Conforme NF Número 12230			30/05/2024		133,90
	Compra Conforme NF Número 12231			30/05/2024		133,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 12227 de AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA			30/05/2024	133,90	
	Compra Conforme NF Número 12228 de AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA			30/05/2024	133,90	
	Saldo a Transportar:					401,70

AR DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 55.048.684/0001-93				Livro: 0001 Folha: 0004 Período: 08/05/2024 a 31/05/2024		
Valores expressos em Reais (RS) DIÁRIO						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		401,70
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 12229 de AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA			30/05/2024	133,90	
	Compra Conforme NF Número 12230 de AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA			30/05/2024	133,90	
	Compra Conforme NF Número 12231 de AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA			30/05/2024	133,90	
Totais do dia				30/05/2024	669,50	669,50
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Valor Referente Integralização de Capital.			31/05/2024	1.000,00	
Clientes em Geral		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 14			31/05/2024	370,50	
	Venda Conforme NF Número 15			31/05/2024	864,50	
Mercadorias para Revenda		1.1.08.001.008	511			
	Valor Referente Estoque Final 05/2024.			31/05/2024	8.624,39	
SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA		2.1.03.001.001	602567			
	Compra Conforme NF Número 12948			31/05/2024		455,00
(-) Capital a Integralizar		2.4.01.003.001	2370			
	Valor Referente Integralização de Capital.			31/05/2024		1.000,00
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Lucro Líquido do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024		13.151,94
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 14			31/05/2024		370,50
	Venda Conforme NF Número 15			31/05/2024		864,50
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024	20.984,19	
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024		1.172,50
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 12948 de SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA			31/05/2024	455,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024		14.334,69
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024	8.624,39	
	Valor Referente Estoque Final 05/2024.			31/05/2024		8.624,39
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.031	4911			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024		210,00
Impostos Estaduais		5.7.09.001.002	4657			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024		153,93
Impostos Municipais		5.7.09.001.003	4658			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024		585,52
Encerramento do Exercício		7.1.01.001.001	4851			
	Lucro Líquido do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024	13.151,94	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024	153,93	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024	210,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024	585,52	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024	1.172,50	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024		8.624,39
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024	14.334,69	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Encerramento 05/2024.			31/05/2024		20.984,19
Totais do dia				31/05/2024	70.531,55	70.531,55

AR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 55.048.684/0001-93

Livro: 0001 Folha: 0005
Período: 08/05/2024 a 31/05/2024

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
1	S	1 ATIVO	29.436,08
2	S	1.1 CIRCULANTE	29.436,08
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.000,00
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.000,00
5		1.1.01.001.001 Caixa	1.000,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	19.811,69
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	19.811,69
142		1.1.02.001.001 Clientes em Geral	19.811,69
502	S	1.1.08 ESTOQUES	8.624,39
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	8.624,39
511		1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	8.624,39
1350	S	2 PASSIVO	29.436,08
1351	S	2.1 CIRCULANTE	14.334,69
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	14.334,69
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	14.334,69
516850		2.1.03.001.001 Kabum Comercio Eletronico s.a	577,13
503071		2.1.03.001.001 Joaquim Onofre Pires de Olivei (c.)	900,00
602566		2.1.03.001.001 AC NICHOS E PRATELEIRAS DECORACAO LTDA	669,50
502255		2.1.03.001.001 Castro Naves com. e Serv. de Distrib. Sa	1.960,00
500155		2.1.03.001.001 Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda	235,00
602567		2.1.03.001.001 SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	455,00
602568		2.1.03.001.001 MOVI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.207,75
529330		2.1.03.001.001 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	659,80
602569		2.1.03.001.001 C TEM DE TUDO LTDA	6.670,51
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.101,39
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	1.949,45
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	100.000,00
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(98.050,55)
2370		2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	(98.050,55)
2513	S	2.4.13 RESULTADOS ACUMULADOS	13.151,94
2537	S	2.4.13.002 RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.151,94
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	13.151,94
2600	S	4 RECEITAS	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00
2774		4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	0,00
3042		5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00
4911		5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00

AR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 55.048.684/0001-93

Livro: 0001 Folha: 0006
Período: 08/05/2024 a 31/05/2024

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00
5476	S	7 RESULTADO	0,00
5477	S	7.1 RESULTADO	0,00
5478	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
5479	S	7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
4851		7.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	0,00

AR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 55.048.684/0001-93

Livro: 0001 Folha: 0007
Período: 31/05/2024

BALANÇO DE ABERTURA
Valores expressos em Reais (RS)

ATIVO	29.436,08	PASSIVO	29.436,08
CIRCULANTE	29.436,08	CIRCULANTE	14.334,69
DISPONÍVEL	1.000,00	FORNECEDORES	14.334,69
BENS NUMERÁRIOS	1.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.334,69
Caixa	1.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.101,39
CLIENTES	19.811,69	CAPITAL SOCIAL	1.949,45
DUPLICATAS A RECEBER	19.811,69	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
ESTOQUES	8.624,39	Capital Social	100.000,00
ESTOQUES DIVERSOS	8.624,39	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(98.050,55)
Mercadorias para Revenda	8.624,39	(-) Capital a Integralizar	(98.050,55)
		RESULTADOS ACUMULADOS	13.151,94
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.151,94
		Lucros do Exercício	13.151,94

JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 227.542.961-15

VANEY ROSA DE OLIVEIRA
CRC: 1-GO-021898/O-9 - Contador
CPF: 017.484.881-12

AR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 55.048.684/0001-93

Livro: 0001 Folha: 0008

Período: 08/05/2024 a 31/05/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (RS)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.984,19
VENDAS DE MERCADORIAS	20.984,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.172,50)
VENDAS CANCELADAS	(1.172,50)
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(1.172,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	19.811,69
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(5.710,30)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.710,30)
(=) LUCRO BRUTO	14.101,39
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(949,45)
ADMINISTRATIVAS	(210,00)
DESPESAS GERAIS	(210,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(739,45)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(739,45)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	13.151,94
RESULTADO ANTES DA CS E IR	13.151,94
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	13.151,94

JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 227.542.961-15

VANEY ROSA DE OLIVEIRA
CRC: 1-GO-021898/O-9 - Contador
CPF: 017.484.881-12

AR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 55.048.684/0001-93
NIRE 52206508118 de 08/05/2024

Livro: 01 Folha: 09

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - EXERCÍCIO 05/2024

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{29.436,08}{29.436,08} = 1,00$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{29.436,08}{29.436,08} = 1,00$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{29.436,08}{29.436,08} = 1,00$$

JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA
Socio Administrador

VANEY ROSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC/GO 021898/O-9

Livro: 01 Folha: 10

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Catalão Goiás 31 de maio de 2024.

À

EXCELENCIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA.

CNPJ n. ° 32.019.529/0001-43 / CRC GO-003047/O-5

Endereço: Rua Coronel Pirineus, n.º. 61, São João, CEP: 75703-250, Catalão Goiás.

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AR DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 55.048.684/0001-93, e na JUCEG sob o NIRE Nº 52206508118 em 08/05/2024, que as informações relativas ao período-base 08/05/2024 a 31/05/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) Que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/05/2024;

Livro: 01 Folha: 11

- (e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

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

Atenciosamente,

AR DISTRIBUIDORA LTDA
JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
Assinatura digital

AR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 55.048.684/0001-93 Inscrição Estadual: 20.147.250-3

Período: 08/05/2024 a 31/05/2024
Livro: 0001 Folha: 0012

LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0001, 0012 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0012 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 08/05/2024 a 31/05/2024, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: AR DISTRIBUIDORA LTDA
.

Endereço: Rua da Divisa, 659
.

Complemento: Qd. 07, Lt. 15
..

Cidade: Catalao
.

CEP: 75.711-808
..

Bairro: Residencial Conquista

Estado: GO
.

Registrado na Junta Comercial : 52206508118

Data do Registro : 08/05/2024

Inscrição Estadual : 20.147.250-3

Inscrição Municipal : 54020260

CNPJ: 55.048.684/0001-93
..

Catalao (GO), 31 de maio de 2024

JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 227.542.961-15

VANEY ROSA DE OLIVEIRA
CRC: 1-GO-021898/O-9 - Contador
CPF: 017.484.881-12



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AR DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01748488112	VANEY ROSA DE OLIVEIRA
22754296115	JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2024 16:05 SOB N° 20242125972.
PROTOCOLO: 242125972 DE 20/06/2024. NIRE: 52206508118.
AR DISTRIBUIDORA LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br