

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***85 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****I A ***85 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 48 DA FIRMA RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

ATIVIDADE : COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS

COM SEDE EM RIO DE JANEIRO - RJ,
PC ALMIRANTE JACEGUAL, 71 LOJA, FATIMA - Cep: 20.240-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RJ Nº. 3320045578-5 EM 04/11/1980

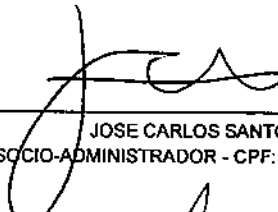
CNPJ: 33.717.976/0001-39


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.282.765



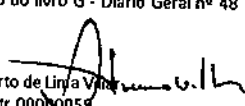
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Rio de Janeiro, 1 de Janeiro de 2022


JOSE CARLOS SANTORO
SOCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 685.097.267-34


ROBERTO SIQUEIRA LOPES
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ0475910/0
CPF : 675.575.897-34

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		00-2023/363878-4
Protocolo: 00-2023/363878-4 NIRE: 33.2.0045578-5		
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 48 registrados sob o número 00005470677.		
Data: 12/05/2023		 Alberto de Linça Viana Matr. 00060058

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

4.592,59 D

4.592,59 D

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO BRADESCO S.A

1,00 D

BANCO DO BRASIL S.A

49.442,09 D

49.443,09 D

54.035,68 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER

27.096,72 D

27.096,72 D

ESTOQUES

ESTOQUE DE MERCADORIAS

107.220,82 D

107.220,82 D

VALORES MOBILIARIOS

FAQ CURTO PRAZO - BRADESCO

194,89 D

194,89 D

ADIANTAMENTOS

B&T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO

200.060,85 D

200.060,85 D

CONTAS CORRENTES DEVEDORAS

JOSE CARLOS SANTORO

300.000,00 D

DULCINEA SANTORO

3.573.400,00 D

3.873.400,00 D

4.207.973,28 D

4.262.008,96 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

MOVEIS E UTENSILIOS

56.255,34 D

INSTALACOES

22.173,79 D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.273,68 D

MARCAS E PATENTES

4.557,87 D

DIREITO E USO DE TELEFONE

9.940,06 D

SISTEMA COMUNICACAO/APARELHO

4.600,00 D

C P D

8.034,44 D

MICROCOMPUTADOR PENTIUM

899,00 D

MICROCOMPUTADOR K6 AMD

1.173,00 D

COMPUTADOR PENTIUM MOD M598

1.651,74 D

MICROCOMPUTADOR M6 II 500

999,00 D

AR CONDICIONADO SPRINGER

1.050,00 D

AR CONDICIONADO SPRINGER

910,00 D

MICRO COMPUTADOR DURAM

1.695,00 D

IMPRESSORA FISCAL DARUMA FS700 SERRILHA

1.949,00 D

VEICULO FIAT ADQ 08/2014

45.547,33 D

MULTIFUCIONAL PB 125 PPM

114.120,00 D

281.829,25 D

DEPRECIACOES

MOVEIS E UTENSILIOS

50.375,50 C

INSTALACOES

22.173,79 C

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.577,95 C

C P D

7.644,44 C

SISTEMA COMUNICAÇÃO

3.335,11 C

MICROCOMPUTADOR PENTIUM

913,98 C

MICROCOMPUTADOR K6 AMD

1.192,42 C

COMPUTADOR PENTIUM MOD M598

1.679,26 C

MICROCOMPUTADOR M6 II 500

1.007,33 C

AR CONDICIONADO SPRINGER

1.058,75 C

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

AR CONDICIONADO SPRINGER	925.16 C	
MICRO COMPUTADOR DURAM	1.723.21 C	
IMPRESSORA FISCAL DARUMA FS700 SERRILHA	1.948.80 C	
VEICULO FIAT ADQ 08/2014	45.547.33 C	
MULTIFUNCIONAL PB 125 PPM	114.334.74 C	
	-----	260.437.77 C
INVESTIMENTOS		
EMBRAER	74.13 D	
	-----	74.13 D

		21.465.61 D

		21.465.61 D
Total Geral do Ativo		4.283.474.57 D

RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

25/04/2023 10:31:19

Estabelecimento: 94 CNPJ: 33.717.976/0001-39

Folha 82

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

2.158,34 C

2.158,34 C

IMPOSTOS A PAGAR

IMPOSTO RENDA FONTE A PAGAR

238,74 C

238,74 C

ENCARGOS CONTR. SOCIAL A PAGAR

INSS A PAGAR

1.401,93 C

1.401,93 C

CONTAS CORRENTES CREDORAS

RIOTRON SERV. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

3.421.530,00 C

3.421.530,00 C

3.425.329,01 C

3.425.329,01 C

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

700.000,00 C

700.000,00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

63.622,19 C

RESULTADO DO EXERCICIO

94.523,37 C

158.145,56 C

858.145,56 C

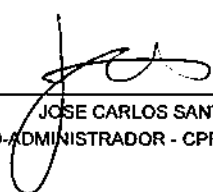
858.145,56 C

Total Geral do Passivo

4.283.474,57 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022


JOSE CARLOS SANTORO

SOCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 685.097.267-34


ROBERTO SIQUEIRA LOPESTécnico em Contabilidade - CRC - RJ0475910/0
CPF : 675.575.897-34

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***85 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***85 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 48 DA FIRMA RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

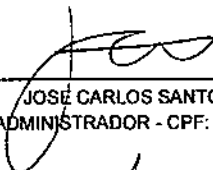
ATIVIDADE : COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS

COM SEDE EM RIO DE JANEIRO - RJ,
PC ALMIRANTE JACEGUAÍ, 71 LOJA, FATIMA - Cep: 20.240-000


REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RJ Nº. 3320045578-5 EM 04/11/1980
CNPJ: 33.717.976/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.282.765

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022



JOSE CARLOS SANTORO
SOCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 665.097.267-34



ROBERTO SIQUEIRA LOPES
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ0475910/0
CPF : 675.575.897-34


Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
PRESTACAO DE SERVICOS	113.963,40C		
LOCACAO	1.200.735,24C		
VENDA DE MERCADORIAS	1.052.866,28C		
		2.367.564,92C	
DEDUCOES			
ICMS	4.192,88D		
DAS SIMPLES	230.425,77D		
		234.618,65D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			2.132.946,27C
CUSTOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	342.316,00D		
		342.316,00D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.790.630,27C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO LABORE	14.544,00D		
ORDENADOS	194.665,44D		
13o. SALARIOS	18.786,13D		
FERIAS	27.023,99D		
F.G.T.S.	18.453,76D		
ALUGUEIS E TAXAS	22.800,00D		
TELEFONE	6.121,67D		
ENERGIA ELETICA	17.365,08D		
DESPESAS COM VEICULOS	2.395,33D		
COMBUSTIVEIS	11.888,45D		
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.746,82D		
MATERIAL DE CONSUMO	210.039,99D		
CONDUCAO	3.453,75D		
REFEICOES E LANCHES	4.285,75D		
SEGUROS	3.323,60D		
SERVICOS PRESTADOS-P.JURIDICAS	39.798,08D		
DESPESAS LEGAIS	5.714,15D		
DESPESAS POSTAIS	798,05D		
VALES TRANSPORTE	19.202,40D		
AGUA E GAS	4.243,63D		
VALE REFEICAO	42.533,52D		
UNIFORMES	2.251,20D		
INTERNET	3.000,00D		
		676.434,79D	
DESPESAS COM VENDAS E SERVICOS			
FRETES E CARRETOS	31.895,87D		
VIAGENS E ESTADIAS	2.403,12D		
		34.298,99D	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.730,60D		
		1.730,60D	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
MULTAS	104,12D		
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.439,00D		
IMPOSTO PREDIAL	7.712,32D		
		11.255,44D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.066.910,45C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE DESPESAS	15.128,01C		
		15.128,01C	
DISTRIBUICAO DE LUCROS			
JOSE CARLOS SANTORO	987.515,09D		
		987.515,09D	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			94.523,37C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022


 JOSE CARLOS SANTORO
 SOCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 665.097.267-34


 ROBERTO SIQUEIRA LOPES
 Técnico em Contabilidade - CRC - RJ0475910/O-0
 CPF : 675.575.897-34



Contabilidade

Assessoria contábil - Imposto de renda
Legalização de empresas

ESTR. RODRIGUES CALDAS, 90 SALA 205 - TAQUARA
JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO - CEP: 22713-373

TELS/FAX: 3392-0150 / 2446-6204 / 2443-1830 / 2443-1748
E-MAIL isoc@isoc.com.br / isoc@uol.com.br WEB:
www.isoc.com.br

RIOTRON COM. INDÚSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP
CNPJ 33.717.976/0001-39
INDICADORES FINANCEIROS DE 2022

$$\text{LIQUIDEZ SECA} = \frac{\text{AC-E}}{\text{PC}} = \frac{4.262.008,96}{3.425.329,01} = 1,24$$

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{AC+RLP}}{\text{PC+ELP}} = \frac{4.262.008,96}{3.425.329,01} = 1,24$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{4.262.008,96}{3.425.329,01} = 1,24$$

$$\text{LIQUIDEZ ABSOLUTA} = \frac{\text{ET}}{\text{PC}} = \frac{3.425.329,01}{3.425.329,01} = 1,00$$

OU IMEDIATA

$$\text{GRAU DE ENDIVIDAMENTO} = \frac{\text{ET}}{\text{PL}} = \frac{3.425.329,01}{858.145,56} = 3,99$$

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC + ELP}} = \frac{4.283.474,57}{3.425.329,01} = 1,25$$

$$\text{CAPITAL DE GIRO} = \text{AC-PC} = 4.262.008,96 - 3.425.329,01 = 836.679,95$$

$$\text{CAPITAL EM GIRO} = \text{TOTAL ATIVO} = 4.283.474,57$$

RIO DE JANEIRO, 31 DEZEMBRO DE 2022.

Roberto Siqueira Lopes
TC - CRC-RJ 047591/O-0