

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2023

R DE O COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.772.438/0001-08
AV PRINCIPAL, 102 - PAXICA, 65580-000
Tutóia - MA

NIRE: 21101524461 - Data: 20/04/2007

Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 5

Licenciado para: FERNANDO JOSÉ PACHECO CASTELO BRANCO FILHO

FERNANDO

Empresa: R DE O COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.772.438/0001-08

Fortes Contábil 8.1.0

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 102, Bairro: PAXICA, Cidade: Tutóia, Estado: MA, CEP: 65580000, Telefone: (98) 34791349

NIRE: 21101524461 - Data: 20/04/2007

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.471.145,18 D
1.01	Ativo Circulante	2.253.605,81 D
1.01.01	Disponibilidades	96.935,21 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	989,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	989,36 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	989,36 D
1.01.01.02	Bancos	95.945,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.502,31 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	5.502,31 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	90.443,54 D
1.01.01.02.02.0001	BB Rende Fácil	90.443,54 D
1.01.05	Créditos	1.158.892,40 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.158.892,40 D
1.01.05.01.02	Empréstimos	1.157.922,25 D
1.01.05.01.02.0001	Empréstimos a Terceiros	62.000,00 D
1.01.05.01.02.0002	Comercio GLP a Receber	505.197,82 D
1.01.05.01.02.0003	Costa e Alves a Receber	570.021,00 D
1.01.05.01.02.0004	MS de Oliveira a Receber	20.703,43 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	970,15 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	970,15 D
1.01.15	Estoques	997.778,20 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	997.778,20 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	997.778,20 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	997.778,20 D
1.07	Ativo não Circulante	1.217.539,37 D
1.07.04	Imobilizado	1.217.539,37 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.302.982,36 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.302.982,36 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	652.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	135.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	471.136,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	44.846,36 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	85.442,99 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	85.442,99 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	8.969,30 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	22.916,66 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Veículos	53.557,03 C
Total Ativo		3.471.145,18 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.471.145,18 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Um Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos) .

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 5

Licenciado para: FERNANDO JOSÉ PACHECO CASTELO BRANCO FILHO

FERNANDO

Empresa: R DE O COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.772.438/0001-08

Fortes Contábil 8.1.0

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 102, Bairro: PAXICA, Cidade: Tutóia, Estado: MA, CEP: 65580000, Telefone: (98) 34791349

NIRE: 21101524461 - Data: 20/04/2007

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.471.145,18 C
2.01	Passivo Circulante	1.695.959,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.695.959,64 C
2.01.01.01	Fornecedores	110.953,92 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	110.953,92 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	110.953,92 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.539,22 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.255,44 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	880,44 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	154,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.221,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	11.283,78 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2,16 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9,95 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	5.932,45 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.339,22 C
2.01.01.04	Parcelamentos	478,29 C
2.01.01.04.01	Parcelamentos	478,29 C
2.01.01.04.01.0001	Parcelamentos PGFN	478,29 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	259.138,61 C
2.01.01.07.01	Empréstimos Bancários	259.138,61 C
2.01.01.07.01.0001	BB Giro Pronampe	18.212,69 C
2.01.01.07.01.0002	Emprestimo BNB	240.925,92 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	1.220.017,00 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	1.220.017,00 C
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	1.220.017,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	91.832,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	91.832,60 C
2.01.01.17.01.0011	Jose Alves Costa	16.668,00 C
2.01.01.17.01.0012	Kaio Costa	57.185,00 C
2.01.01.17.01.0013	Marider Silva	13.269,60 C
2.01.01.17.01.0016	Emprestimos terceiros	4.710,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.775.185,54 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	177.038,73 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.471.145,18 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Um Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos) .

Continua...

Balanço Patrimonial

Pág.: 3 de 5

Licenciado para: FERNANDO JOSÉ PACHECO CASTELO BRANCO FILHO
Empresa: R DE O COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.772.438/0001-08
Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 102, Bairro: PAXICA, Cidade: Tutóia, Estado: MA, CEP: 65580000, Telefone: (98) 34791349
NIRE: 21101524461 - Data: 20/04/2007

FERNANDO
Fortes Contábil 8.1.0

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01	Reservas	177.038,73 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	177.038,73 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	57.038,73 C
2.07.04.01.03.0007	Reserva de Capital	120.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	598.146,81 C
2.07.07.01	Outras Contas	598.146,81 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	598.146,81 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	598.146,81 C
Total Passivo		3.471.145,18 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.471.145,18 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Um Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos) .

Tutóia-MA, 31 de Dezembro de 2023

RONE DE OLIVEIRA COSTA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 842.253.513-00

FERNANDO JOSÉ PACHECO CASTELO BRANCO FILHO
CONTADOR
CRC DF 027406/ MA
CPF: 008.776.393-10

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 4 de 5

Licenciado para: FERNANDO JOSÉ PACHECO CASTELO BRANCO FILHO
 Empresa: R DE O COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.772.438/0001-08
 NIRE: 2111524461 - Data: 20/04/2007

FERNANDO
 Fortes Contábil 8.1.0

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 102, Bairro: PAXICA, Cidade: Tutóia, Estado: MA, CEP: 65580000, Telefone: (98) 34791349
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.138.720,06
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.138.720,06
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.138.720,06
(-) 020	Deduções da Receita	7.884,81
020.01	Impostos Faturados	7.884,81
020.01.01	ICMS	7.435,38
020.01.03	COFINS	369,39
020.01.04	PIS	80,04
(=) 030	Receita Líquida	2.130.835,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.814.675,65
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.814.675,65
(=) 060	Lucro Bruto	316.159,60
(-) 070	Despesas Operacionais	196.665,01
070.01	Despesas c/ Pessoal	21.092,18
070.02	Despesas Administrativas	155.656,91
070.03	Despesas Tributárias	897,37
070.04	Resultado Financeiro	19.018,55
070.04.02	Despesas Financeiras	19.018,55
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	119.494,59
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	119.494,59
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	23.098,17
(-) 170	Imposto de Renda	24.406,09
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	71.990,33

Tutóia-MA, 31 de Dezembro de 2023

RONE DE OLIVEIRA COSTA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 842.253.513-00

FERNANDO JOSÉ PACHECO CASTELO BRANCO FILHO
 CONTADOR
 CRC DF 027406/ MA
 CPF: 008.776.393-10

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 5 de 5

Licenciado para: FERNANDO JOSÉ PACHECO CASTELO BRANCO FILHO
 Empresa: R DE O COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.772.438/0001-08
 Mês/Ano: 12/ 2023

FERNANDO
 Fortes Contábil 8.1.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.130.835,25 / 3.471.145,18 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,61
LC	Liquidez Corrente 2.253.605,81 / 1.695.959,64 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,33
LG	LIQUIDEZ GERAL (2.253.605,81 + 0,00)/(1.695.959,64 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,33
LI	Liquidez Imediata 96.935,21 / 1.695.959,64 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,06
ML	Margem Líquida (71.990,33 / 2.130.835,25)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	3,38
RA	Rentabilidade do Ativo (71.990,33 / 3.471.145,18)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	2,07
SG	SOLVENCIA GERAL 3.471.145,18 /(1.695.959,64 + 0,00)	c1/(c201+c203)	2,05

Tutóia-MA, 31 de Dezembro de 2023

 RONE DE OLIVEIRA COSTA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 842.253.513-00

 FERNANDO JOSÉ PACHECO CASTELO BRANCO FILHO
 CONTADOR
 CRC DF 027406/ MA
 CPF: 008.776.393-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DE O COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00877639310	
84225351300	