

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RODRIGO TOLOSA RICO EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.868.882/0001-01

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 976.073,82	R\$ 322.425,38
CIRCULANTE		R\$ 966.816,05	R\$ 322.003,39
DISPONIBILIDADES	3.1.1	R\$ 579.321,93	R\$ 201.301,65
Numerários	3.1.1	R\$ 204.582,86	R\$ 184.667,33
Caixa	3.1.1	R\$ 204.582,86	R\$ 184.667,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.1.1	R\$ 374.739,07	R\$ 16.634,32
Aplicação BB Automatico Mais	3.1.1	R\$ 374.739,07	R\$ 16.634,32
CRÉDITOS		R\$ 387.494,12	R\$ 120.701,74
Clientes		R\$ 387.386,71	R\$ 56.556,95
Perdas prováveis c/recebo de clientes		R\$ 38.918,95	R\$ 38.918,95
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN DE RESENDE		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE		R\$ 1.991,46	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA		R\$ 28.222,36	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		R\$ 65.660,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA		R\$ 12.796,90	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA		R\$ 17.360,00	R\$ 17.360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		R\$ 102.641,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		R\$ 1.235,46	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO PAR		R\$ 1.118,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA		R\$ 2.256,00	R\$ 0,00
PREF. MUNICIPAL SAO LUIZ PARAINGA		R\$ 1.815,00	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 16,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE ASSIS		R\$ 278,00	R\$ 278,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA		R\$ 11.083,42	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		R\$ 510,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTAL		R\$ 11.550,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE SIAO		R\$ 15.243,80	R\$ 0,00
PREF.MUN.DA.EST.TURIS.DE PARAGUACU		R\$ 616,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI		R\$ 5.989,56	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.21.C6.0C.41.DD.37.B6.A7.86.9D.2A.23.52.A6.48.3C.43.46.1F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODRIGO TOLOSA RICO EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.868.882/0001-01

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		R\$ 62.566,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CRUZ ESPERAN		R\$ 2.317,50	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 107,41	R\$ 64.144,79
ICMS a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 18.270,17
Imp e contrib pagos maior/indevidamente		R\$ 107,41	R\$ 45.874,62
NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.257,77	R\$ 421,99
IMOBILIZADO	3.1.2	R\$ 9.257,77	R\$ 421,99
Bens móveis	3.1.2	R\$ 128.043,83	R\$ 128.043,83
Veículos		R\$ 106.012,80	R\$ 106.012,80
Móveis e Utensílios		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Ferramentas e acessórios		R\$ 149,99	R\$ 149,99
Computadores e periféricos		R\$ 5.367,19	R\$ 5.367,19
Instalações		R\$ 14.313,85	R\$ 14.313,85
(-) (-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	3.1.2	R\$ (118.786,06)	R\$ (127.621,84)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (1.558,05)	R\$ (1.778,01)
(-) Veículos		R\$ (97.410,72)	R\$ (106.012,80)
(-) Computadores e periféricos		R\$ (5.367,19)	R\$ (5.367,19)
(-) Ferramentas e acessórios		R\$ (136,25)	R\$ (149,99)
(-) Instalações		R\$ (14.313,85)	R\$ (14.313,85)
PASSIVO		R\$ 976.073,82	R\$ 322.425,38
CIRCULANTE		R\$ 525.663,88	R\$ 164.784,40
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 525.663,88	R\$ 164.784,40
Fornecedores		R\$ 258.851,62	R\$ 99.210,01
MASTERFEW IND.E COM.LTDA.		R\$ 2.832,20	R\$ 0,00
VITORIA EMPREEND E INDUSTRIA LTDA		R\$ 27.397,92	R\$ 0,00
CAMBUCI S/A		R\$ 46.158,97	R\$ 14.302,94
GOLTY COMERCIAL LTDA		R\$ 8.822,99	R\$ 0,00
LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		R\$ 6.682,53	R\$ 0,00
SHARK BRASIL LTDA		R\$ 4.997,74	R\$ 0,00
JOSE OSVALDO OSTI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.511,45
LEADER DO BRASIL COM. DE MAT.		R\$ 598,86	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.21.C6.0C.41.DD.37.B6.A7.86.9D.2A.23.52.A6.48.3C.43.46.1F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODRIGO TOLOSA RICO EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.868.882/0001-01

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPORTIVOS			
PLASTICOS BORSATO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 31.128,91
Metalurgica Crespar Ltda.		R\$ 2.912,00	R\$ 0,00
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 1.274,61	R\$ 0,00
LOURENCO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 331,01
SLADE COMERCIO E PRODUCAO EIRELI		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
MARK SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		R\$ 7.993,34	R\$ 0,00
PANTHER LOCACAO E MONIT ELETRONICO LTDA		R\$ 175,71	R\$ 0,00
EVA BRASIL IND COMP E CALCADOS LTDA		R\$ 61.923,75	R\$ 0,00
METZADA CONFECCOES LTDA		R\$ 2.329,45	R\$ 6.667,05
VIESS CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.374,80
First Sports Comercio e Importacao Ltda		R\$ 58.182,35	R\$ 15.352,67
BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 5.714,29	R\$ 0,00
CHX CONFECCAO ESPORTIVA LTDA		R\$ 482,97	R\$ 0,00
AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		R\$ 1.404,76	R\$ 0,00
ARMARINHOS FERNANDO LTDA		R\$ 2.100,10	R\$ 0,00
REINALDO MORENO ESPORTES		R\$ 795,00	R\$ 0,00
MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.998,97
A.P.TORTELLI COM.PROD.MEDICOS HOSP.LTDA		R\$ 933,16	R\$ 0,00
YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		R\$ 13.338,92	R\$ 6.544,39
FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 2.939,17
RJM MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.455,00
KSMIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.349,00
NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 254,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 250.751,49	R\$ 37.817,67
ICMS a Recolher		R\$ 133.140,78	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 529,70	R\$ 654,24
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 69,50
INSS a recolher		R\$ 806,44	R\$ 3.276,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.21.C6.0C.41.DD.37.B6.A7.86.9D.2A.23.52.A6.48.3C.43.46.1F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODRIGO TOLOSA RICO EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.868.882/0001-01

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIMPLES NACIONAL a recolher		R\$ 115.801,51	R\$ 0,00
COFINS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 320,77
Contr.Social a pagar		R\$ 0,00	R\$ 11.105,41
Imposto de Renda a pagar		R\$ 0,00	R\$ 21.938,88
IRF s/ rendimento de trabalho		R\$ 467,63	R\$ 452,43
ISS retido a pagar		R\$ 5,43	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 5.847,36	R\$ 16.080,24
Parcelamento Simples Nacional RELP 2022		R\$ 5.847,36	R\$ 16.080,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.746,51	R\$ 4.908,68
Salários a pagar		R\$ 3.746,51	R\$ 4.908,68
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.466,90	R\$ 6.767,80
Pro labore a pagar		R\$ 3.380,80	R\$ 3.409,60
Honorários contábeis a pagar		R\$ 1.281,00	R\$ 1.387,00
Aluguéis a pagar		R\$ 1.805,10	R\$ 1.971,20
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 115.973,52	R\$ 99.893,28
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 115.973,52	R\$ 99.893,28
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 115.973,52	R\$ 99.893,28
Parcelamento Simples Nacional RELP 2022		R\$ 115.973,52	R\$ 99.893,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 334.436,42	R\$ 57.747,70
CAPITAL REALIZADO	3.1.3	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Subs. de Domiciliados e Res.País	3.1.3	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RODRIGO TOLOSA RICO	3.1.3	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 284.436,42	R\$ 7.747,70
Lucros / Prejuízos acumulados	3.3.1	R\$ 284.436,42	R\$ 7.747,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.21.C6.0C.41.DD.37.B6.A7.86.9D.2A.23.52.A6.48.3C.43.46.1F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped