

## TERMO DE ABERTURA

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 27

O presente Livro Diário Geral possui 433 páginas numeradas do nº 1 ao nº 433 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: RODRIGO TOLOSA RICO EPP

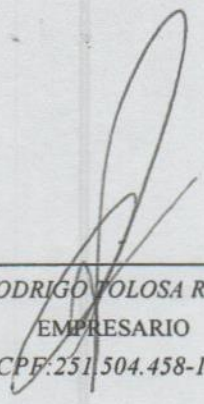
Município: Jacareí

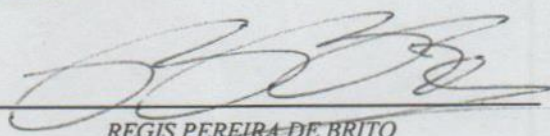
Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35114107938

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/10/1995

CNPJ: 00.868.882/0001-01

Jacareí, 01 de Janeiro de 2022.

  
RODRIGO TOLOSA RICO  
EMPRESARIO  
CPF: 251.504.458-19

  
REGIS PEREIRA DE BRITO  
CT CRC: 15924908  
CPF: 098.615.118-14

  
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE JACAREÍ - SP  
R. Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, 79 - Centro - Jacareí/SP - Tel: 12-3952-1648 - jacarei@registrocivil.org.br

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**  
Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro da empresa  
RODRIGO TOLOSA RICO EPP, registrada na JUCESP sob o nº 35.114.107.93-8. Espécie:  
DIÁRIO GERAL, 27/2022, por mim autenticados e registrados no livro de protocolo  
nº 23 na folha 110 sob o nº 513/2023.  
Emolumentos R\$ 65,09

Jacareí, 12 de Maio de 2023  
  
Fernanda do Nascimento Ramo  
ESCREVENTE GESTORA



Empresa: RODRIGO TOLOSA RICO EPP		Página: 390	
CNPJ: 00.868.882/0001-01			
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	966.816,05	CIRCULANTE	525.663,88
DISPONIBILIDADES	579.321,93	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	525.663,88
*Numerários	204.582,86	*Fornecedores	258.851,62
Caixa	204.582,86	MASTERFEW IND E COM LTDA	2.832,20
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.739,07	VITORIA EMPREENDE E INDUSTRIA LTDA	27.397,92
Aplicação BB Automatico Mais	374.739,07	CAMBUCI S/A	46.158,97
		GOLTY COMERCIAL LTDA	8.822,99
		LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	6.682,53
CRÉDITOS	387.494,12	SHARK BRASIL LTDA	4.997,74
*Clientes	387.386,71	LEADER DO BRASIL COM. DE MAT. ESPORTIVOS	598,86
Perdas prováveis o/recebo de clientes	38.918,95	Metalurgica Crespar Ltda	2.912,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUN DE RESENDE	2.000,00	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	1.274,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	1.991,46	SLADE COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	28.222,36	MARK SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	7.993,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	65.660,00	PANTHER LOCACAO E MONIT ELETRONICO LTDA	175,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	12.796,90	EVA BRASIL IND COMP E CALCADOS LTDA	61.923,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA	17.360,00	METZADA CONFECCOES LTDA	2.329,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	102.641,50	First Sports Comercio e Importacao Ltda	58.182,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	1.235,46	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.714,29
PREFEITURA MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO PAR	1.118,40	CHX CONFECCAO ESPORTIVA LTDA	482,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA	2.256,00	AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1.404,76
PREF. MUNICIPAL SAO LUIZ PARAITINGA	1.815,00	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.100,10
PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	16,00	REINALDO MORENO ESPORTES	795,00
PREFEITURA DE ASSIS	278,00	A.P.TORTELLI COM.PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	933,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	11.083,42	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.338,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	510,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250.751,49
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTAL	11.550,00	ICMS a Recolher	133.140,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI	1.200,00	FGTS a Recolher	529,70
MUNICIPIO DE MONTE SIAO	15.243,80	INSS a recolher	806,44
PREF.MUN.DA.EST.TURIS.DE PARAGUACU	616,00	SIMPLES NACIONAL a recolher	115.801,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	5.989,56	IRF s/ rendimento de trabalho	467,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	62.566,40	ISS retido a pagar	5,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CRUZ ESPERAN	2.317,50	*PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	5.847,36
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	107,41	Parcelamento Simples Nacional RELP 2022	5.847,36
Imp e contrib pagos maior/indevidamente	107,41	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.746,51
		Salários a pagar	3.746,51
		*CONTAS A PAGAR	6.466,90
NÃO CIRCULANTE	9.257,77	Pro labore a pagar	3.380,80
IMOBILIZADO	9.257,77	Honorários contábeis a pagar	1.281,00
*Bens móveis	128.043,83	Aluguéis a pagar	1.805,10
Veículos	106.012,80	NÃO-CIRCULANTE	115.973,52
Móveis e Utensílios	2.200,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	115.973,52
Ferramentas e acessórios	149,99	*PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	115.973,52
Computadores e periféricos	5.367,19	Parcelamento Simples Nacional RELP 2022	115.973,52
Instalações	14.313,85		
*(-) Depr., Amortiz e Quotas de Exaustão	(118.786,06)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.436,42
Móveis e Utensílios	(1.558,05)		
Veículos	(97.410,72)	CAPITAL REALIZADO	50.000,00
Computadores e periféricos	(5.367,19)		
Ferramentas e acessórios	(136,25)	*Capital Subs. de Domiciliados e Res.Pais	50.000,00
Instalações	(14.313,85)	RODRIGO TOLOSA RICO	50.000,00
*			
AT CONTABIL SS LTDA			
Rua Joaquim Mourinho dos Santos 32 - Jacareí - SP - 12327-110 - Fone: (12)39518357			



Empresa: RODRIGO TOLOSA RICO EPP

Página: 391

CNPJ: 00.868.882/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

.	OUTRAS CONTAS	284.436,42
	*OUTRAS CONTAS	284.436,42
	Lucros Acumulados	284.436,42
TOTAL DO ATIVO:		976.073,82
TOTAL DO PASSIVO:		976.073,82

Jacareí, 31 de Dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EMPRESARIO

RODRIGO TOLOSA RICO

CPF: 251.504.458-19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em 976.073,82 (novecentos e setenta e seis mil, setenta e tres Reais e oitenta e dois Centavos), ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

CONTADOR

REGIS PEREIRA DE BRITO

CT CRC: 15924908

**AT CONTABIL SS LTDA**

Rua Joaquim Mourinho dos Santos 32 - Jacareí - SP - 12327-110 - Fone: (12)39518357



<b>Empresa:</b> RODRIGO TOLOSA RICO EPP		Página: 392
<b>CNPJ:</b> 00.868.882/0001-01		
<b>Período:</b> 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de Mercadorias		6.818.255,90 C
	Total:	6.818.255,90 C
<b>(-) Deduções</b>		
(-) Devolução de vendas		961.034,66 D
(-) ICMS		198.437,26 D
(-) SIMPLES NACIONAL		762.040,15 D
ICMS cred s/ vendas devolvidas		1.452,78 C
	Total:	1.920.059,29 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>4.898.196,61 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Revendidas		1.760.480,44 D
	Total:	1.760.480,44 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>3.137.716,17 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Pro labore		48.000,00 D
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		49.120,55 D
FGTS		4.318,25 D
Férias		4.858,17 D
Aluguéis		27.866,48 D
Despesa com veículos		1.088,00 D
Multas		3,19 D
Encargos de Depreciação		9.962,64 D
Honorários contábeis PJ		14.508,49 D
Higiene e Limpeza		54.000,00 D
Conservação de bens e instalações		235.000,00 D
Energia elétrica		2.065,18 D
Telefone		7.168,93 D
Água e esgoto		986,97 D
Despesa de expediente		140.108,00 D
Prêmios de seguro		468,88 D
Serviços tomados PJ		6.134,89 D
Brindes indedutíveis		30.000,00 D
Despesas indedutíveis		2.036.694,97 D
Despesas bancárias		4.158,59 D
Impostos imobiliários		308,76 D
Demais Imp, Taxas e Contr.exc IR e CSSL		552,76 D
	Total:	2.677.373,70 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Pedágios Sem Parar		24.384,09 D
	Total:	24.384,09 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		7.599,28 D
Descontos concedidos		19.822,35 D
IRF s/ aplicação financeira		323,83 D
Juros e enc financeiros s/empr.e financ.		1.824,09 D
	Total:	29.569,55 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Rendimento de aplicação financeira		3.240,58 C
Descontos Obtidos		378,88 C
<b>AT CONTABIL SS LTDA</b>		
Rua Joaquim Mourtinho dos Santos 32 - Jacarei - SP - 12327-110 - Fone: (12)39518357		



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Thais Dantas Cortez, em sexta-feira, 24 de maio de 2024 15:18:10 GMT-03:00, CNS: 11.246-6 - 2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: RODRIGO TOLOSA RICO EPP

Página: 393

CNPJ: 00.868.882/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	3.619,46 C
= Lucro Operacional		410.008,29 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		410.008,29 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		410.008,29 C
= Lucro		410.008,29 C
= Lucro Líquido do Período		410.008,29 C

Jacareí, 31 de Dezembro de 2022.

EMPRESÁRIO

RODRIGO TOLOSA RICO  
CPF: 251.504.458-19

CONTADOR

REGIS PEREIRA DE BRITO  
CT CRC: 15924908

AT CONTABIL SS LTDA

Rua Joaquim Mourinho dos Santos 32 - Jacareí - SP - 12327-110 - Fone: (12)39518357



## TERMO DE ENCERRAMENTO

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 27

O presente Livro Diário Geral possui 433 páginas numeradas do nº 1 ao nº 433 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária RODRIGO TOLOSA RICO EPP.

Jacareí, 31 de Dezembro de 2022.

RODRIGO TOLOSA RICO  
EMPRESARIO  
CPF: 251.504.458-19

REGIS PEREIRA DE BRITO  
CT CRC: 15924908  
CPF: 098.615.118-14

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE JACAREÍ - SP  
R. Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, 79 - Centro - Jacareí/SP - Tel: 12-3552-4348 - jacarei@arpen.sp.org.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro da empresa:  
RODRIGO TOLOSA RICO EPP, registrada na JUCESP sob o nº 35.114.107.93-8. Espécie:  
DIÁRIO GERAL, 27/2022, por mim autenticados e registrados no livro de protocolo  
nº 23 na folha 110 sob o nº 513/2023.  
Emolumentos R\$ 65,69

Jacareí, 12 de Maio de 2023.

Fernanda do Nascimento Ramos  
ESCREVENTE GESTORA