

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ROBMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.727.321/0001-43  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.646.075,69	R\$ 2.831.186,28
CIRCULANTE		R\$ 2.572.851,71	R\$ 2.762.566,40
DIPONÍVEL		R\$ 1.592.869,79	R\$ 1.815.737,21
CAIXA GERAL		R\$ 185.852,78	R\$ 7.630,16
Caixa Matriz		R\$ 185.852,78	R\$ 7.630,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
Banco Itaú S.A - Ag. 3051 C/C 03222-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Bradesco S.A - Ag. 3287-5 C/C 75.540-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.407.006,01	R\$ 1.808.096,05
Aplicação Financeira Itaú Premium Renda Fixa DI-FICFI		R\$ 327.907,52	R\$ 335.157,06
Aplicação Financeira Itaú Aplic Aut Mais		R\$ 674.696,45	R\$ 1.017.123,48
Aplicação Financeira Bradesco Invest Fácil		R\$ 38.653,12	R\$ 40.562,67
Aplicação Financeira Bradesco CDB Fácil - Em CCDI		R\$ 365.748,92	R\$ 415.252,84
CRÉDITOS (Valores a Receber)		R\$ 588.602,37	R\$ 662.633,14
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 546.109,63	R\$ 628.149,78
Clientes		R\$ 232.758,16	R\$ 177.454,55
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI		R\$ 9.482,99	R\$ 9.607,52
SIER MOVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.610,00
INDÚSTRIA DE MÓVEIS FINGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.141,75
V.D.RIBEIRO - ME		R\$ 7.984,00	R\$ 0,00
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00
IDEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 837,98	R\$ 0,00
FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA.		R\$ 8.664,25	R\$ 0,00
KIMBERLY CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO		R\$ 7.128,00	R\$ 7.146,15
IND.COM.COSM.NATURA LTDA.		R\$ 22.363,25	R\$ 6.475,20
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 8.722,35
V C F Com. de Máq. e Asst. Ltda.		R\$ 2.495,00	R\$ 0,00
MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 920,31
Pratik Line Ind. e Com. de Moveis Ltda E		R\$ 149,45	R\$ 0,00
Eurofarma Laboratorios S/A		R\$ 20.965,00	R\$ 4.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.87.C8.79.31.31.FB.73.4E.F7.1C.42.52.45.B1.7E.77.E0.6D.19-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROBMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.727.321/0001-43

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARQTEC REVESTIMENTOS METALICOS E SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 15.078,00
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 24.011,50	R\$ 27.268,15
Embraer S.A.		R\$ 0,00	R\$ 48.345,00
Electrolux do Brasil S.A		R\$ 15.745,00	R\$ 75.286,71
Payper do Brasil Tec. de Ens. Com. de Ma		R\$ 7.529,38	R\$ 0,00
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 239,80	R\$ 0,00
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACEUTICA		R\$ 0,00	R\$ 9.984,38
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 3.178,00	R\$ 0,00
MICROONDULADOS BOX PRINT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.110,34
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.220,00
PEUGEOT- CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 544,69	R\$ 3.192,77
UNILEVER BRASIL INDL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.190,20
SINTER FUTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.272,08
MARCOPOLO S/A		R\$ 8.620,00	R\$ 0,00
J I FERNANDES CIA LTDA.		R\$ 1.343,75	R\$ 0,00
Cebrace Cristal Plano Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.709,50
AGC Vidros do Brasil Ltda.		R\$ 50.408,89	R\$ 37.271,28
CONDOR NORDESTE IND. E COM. LTDA - FILIA		R\$ 0,00	R\$ 8.987,81
Braskem S.A.		R\$ 0,00	R\$ 28.741,03
WILSON SONS OFFSHORE S/A		R\$ 0,00	R\$ 376,25
JMD MOVELARIA LTDA- EPP		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A		R\$ 16.727,00	R\$ 0,00
DURATEX S.A.		R\$ 150,00	R\$ 0,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 40.737,50	R\$ 50.647,80
Central Pet Ind. Com.Imp. e Exp. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.826,65
MARILAN ALIMENTOS S/A		R\$ 644,00	R\$ 644,00
JBS S/A LTDA		R\$ 5.865,00	R\$ 0,00
Ronaldo Mazzucco		R\$ 3.064,46	R\$ 0,00
Blau Farmaceutica S/A		R\$ 12.150,00	R\$ 4.340,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.87.C8.79.31.31.FB.73.4E.F7.1C.42.52.45.B1.7E.77.E0.6D.19-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROBMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.727.321/0001-43  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRAL SOB MEDIDA		R\$ 414,00	R\$ 0,00
PANDURATA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.864,55
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		R\$ 1.092,72	R\$ 2.012,72
LUDMILA MIRANDA DALA PRIA		R\$ 546,00	R\$ 546,00
ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.080,00
RAFAEL BOY MACHADO - ME		R\$ 5.334,26	R\$ 0,00
PHARMASCIENCE		R\$ 2.480,73	R\$ 1.480,73
RIGESA, CELULOSE , PAPEL E EMBALAGENS LT		R\$ 6.100,00	R\$ 32.880,00
ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA		R\$ 17.116,00	R\$ 0,00
GRAFITEC S/A		R\$ 647,87	R\$ 647,87
Santa Cruz Industria Grafica Ltda		R\$ 2.150,00	R\$ 5.627,13
CARTONDRUCK GRAFICA LTDA.		R\$ 500,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS À SÓCIOS E EMPREGADOS		R\$ 41.009,38	R\$ 33.000,00
Empréstimos à Sócios		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Adiantamento a Funcionários		R\$ 8.009,38	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.483,36	R\$ 1.483,36
4,65% Retido a Recuperar		R\$ 38,89	R\$ 38,89
IRRF a Recuperar		R\$ 20,08	R\$ 20,08
Pis a Recuperar		R\$ 63,74	R\$ 63,74
Cofins a Recuperar		R\$ 294,09	R\$ 294,09
Csll a Recuperar		R\$ 282,32	R\$ 282,32
Irpj a Recuperar		R\$ 784,24	R\$ 784,24
ESTOQUES		R\$ 391.379,55	R\$ 284.196,05
MERCADORIA, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 391.379,55	R\$ 284.196,05
Mercadoria para Revenda		R\$ 391.379,55	R\$ 284.196,05
PERMANENTE		R\$ 73.223,98	R\$ 68.619,88
IMOBILIZADO		R\$ 73.223,98	R\$ 68.619,88
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 90.390,16	R\$ 90.390,16
Maquinas e Equipamentos		R\$ 82.290,16	R\$ 82.290,16
Bomba de vacuo cod 80009		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.87.C8.79.31.31.FB.73.4E.F7.1C.42.52.45.B1.7E.77.E0.6D.19-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROBMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.727.321/0001-43

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bomba de vacuo becker class fiscal 84141000		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
VEÍCULOS		R\$ 40.365,84	R\$ 40.365,84
Caminhonete VW/Saveiro CS TL MB - Placa AZY - 7344		R\$ 40.365,84	R\$ 40.365,84
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 37.624,31	R\$ 37.624,31
Computadores e Periféricos		R\$ 20.184,87	R\$ 20.184,87
Microcomputador dell optiplex 790		R\$ 1.928,61	R\$ 1.928,61
Multifuncional Laser DCP-L1617NW brother		R\$ 899,00	R\$ 899,00
Servidor Dell PowerEdge T130		R\$ 3.800,03	R\$ 3.800,03
MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE OPTIPLEX 3030		R\$ 10.811,80	R\$ 10.811,80
(-) (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS		R\$ (95.156,33)	R\$ (99.760,43)
(-) (-) Depreciacao de Veiculos		R\$ (55.454,74)	R\$ (58.384,33)
(-) (-) Depreciacao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (16.645,54)	R\$ (16.645,54)
(-) (-) Depreciacao Computadores e Periféricos		R\$ (23.056,05)	R\$ (24.730,56)
PASSIVO		R\$ 2.646.075,69	R\$ 2.831.186,28
CIRCULANTE		R\$ 887.231,87	R\$ 897.849,63
FORNECEDORES		R\$ 824.744,04	R\$ 818.810,05
FORNECEDOR NACIONAL		R\$ 815.384,04	R\$ 812.570,05
ENCO IND.COM.E IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 559,27
IPANEMA IMPORTADORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.099,37
OMICROM ROLAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 893,30
DUCORTE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 290,82
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 987,64
INFO TECH INFORMATICA LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
TRANSTOMAZ TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE		R\$ 806,51	R\$ 430,01
AGC Vidros do Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 19.860,00
WILSON SONS OFFSHORE S/A		R\$ 0,00	R\$ 376,25
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS		R\$ 156,35	R\$ 174,10
Gebr.Becker GMBH		R\$ 777.749,65	R\$ 777.838,66
SERASA S.A.		R\$ 141,85	R\$ 141,85
PEGASUS ASSESSORIA EM COMERCIO		R\$ 7.650,00	R\$ 650,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.87.C8.79.31.31.FB.73.4E.F7.1C.42.52.45.B1.7E.77.E0.6D.19-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROBMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.727.321/0001-43  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXTERIOR			
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 117,00	R\$ 0,00
DC LOGISTICS BRASIL LTDA		R\$ 1.173,90	R\$ 390,90
TEAMWORK LOG		R\$ 88,06	R\$ 0,00
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 920,00
RR COMERCIO DE EQUIP. E MAQU. INDUSTRIAI		R\$ 15.460,00	R\$ 0,00
MERCK S/A		R\$ 660,00	R\$ 0,00
DURATEX S.A		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Carolina Moveis Indústria e Comercio LTD		R\$ 940,00	R\$ 0,00
MARFIM TAPA FUROS EIRELI		R\$ 710,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 3.997,72	R\$ 2.369,84
TRANSPORTES RASADOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 507,19
ATIROL ROLAMENTOS E PECAS AGRICOLAS EIRE		R\$ 2.253,00	R\$ 0,00
LUVIZOTTO MAQ DE ESCRITORIO LT		R\$ 0,00	R\$ 1.364,17
TINTAS JD LTDA - LJ 014		R\$ 0,00	R\$ 720,00
MG3 COMERCIAL - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 657,24
RAMAGRAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA		R\$ 0,00	R\$ 542,60
LEMONS E GONCALVES PROD. P/ IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 346,84
TRANSPORTES RASADOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 9.360,00	R\$ 6.240,00
Financiamento Bancário		R\$ 9.360,00	R\$ 6.240,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.457,41	R\$ 5.457,41
FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES		R\$ 2.189,40	R\$ 2.189,40
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.189,40	R\$ 2.189,40
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.268,01	R\$ 3.268,01
INSS a Recolher		R\$ 2.812,93	R\$ 2.812,93
FGTS a Recolher		R\$ 455,08	R\$ 455,08
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 57.030,42	R\$ 73.582,17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 198,41	R\$ 185,37
IRRF a Recolher (Retido Pessoa Física)		R\$ 175,16	R\$ 175,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.87.C8.79.31.31.FB.73.4E.F7.1C.42.52.45.B1.7E.77.E0.6D.19-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROBMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.727.321/0001-43  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher (Retido Pessoa Jurídica)		R\$ 23,25	R\$ 10,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 56.832,01	R\$ 73.396,80
PIS a Pagar		R\$ 2.176,55	R\$ 2.798,92
CSLL a Pagar		R\$ 13.275,30	R\$ 14.363,65
ICMS a Pagar		R\$ 4.209,68	R\$ 7.255,86
IRPJ a Pagar		R\$ 19.408,55	R\$ 23.501,83
Cofins a Pagar		R\$ 10.045,57	R\$ 12.918,06
ISS a Pagar		R\$ 368,25	R\$ 2.785,75
IPI a Pagar		R\$ 7.348,11	R\$ 9.772,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
Empréstimos Sócio Eduardo		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.378.843,82	R\$ 1.553.336,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
RESERVA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA DE LEGAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Reserva de Legal		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 1.348.843,82	R\$ 1.523.336,65
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.348.843,82	R\$ 1.523.336,65
Lucro ou Prejuízo no Exercício		R\$ 1.348.843,82	R\$ 1.523.336,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.87.C8.79.31.31.FB.73.4E.F7.1C.42.52.45.B1.7E.77.E0.6D.19-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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