

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.831.186,28	R\$ 2.650.185,09
CIRCULANTE		R\$ 2.762.566,40	R\$ 2.585.861,23
DIPONÍVEL		R\$ 1.815.737,21	R\$ 1.911.582,71
CAIXA GERAL		R\$ 7.630,16	R\$ 303,74
Caixa Matriz		R\$ 7.630,16	R\$ 303,74
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\$ 1.808.096,05	R\$ 1.911.267,97
Aplicação Financeira Itaú Premium Renda Fixa DI-FICFI		R\$ 335.157,06	R\$ 346.523,47
Aplicação Financeira Itaú Aplic Aut Mais		R\$ 1.017.123,48	R\$ 1.059.906,35
Aplicação Financeira Bradesco Invest Fácil		R\$ 40.562,67	R\$ 3.312,58
Aplicação Financeira Bradesco CDB Fácil - Em CCDI		R\$ 415.252,84	R\$ 501.525,57
CRÉDITOS (Valores a Receber)		R\$ 662.633,14	R\$ 577.638,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 628.149,78	R\$ 543.155,19
Clientes		R\$ 177.454,55	R\$ 346.808,71
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI		R\$ 9.607,52	R\$ 0,00
SIER MOVEIS LTDA.		R\$ 4.610,00	R\$ 390,00
INDÚSTRIA DE MÓVEIS FINGER LTDA		R\$ 3.141,75	R\$ 0,00
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00
JAUENSE DO NORDESTE EMBALAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.390,62
FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Polyvac Indústria de Máquinas Refrigeric		R\$ 0,00	R\$ 1.884,65
SYRAL HALOTEK S.A		R\$ 0,00	R\$ 13.874,50
KIMBERLY CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO		R\$ 7.146,15	R\$ 0,00
IND.COM.COSM.NATURA LTDA.		R\$ 6.475,20	R\$ 7.796,13
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÉUTICA LTDA.		R\$ 8.722,35	R\$ 0,00
HALLEY S/A GRÁFICA E EDITORA		R\$ 0,00	R\$ 3.205,65
MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 920,31	R\$ 0,00
Eurofarma Laboratorios S/A		R\$ 4.500,00	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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S/A Constancio Vieira		R\$ 0,00	R\$ 17.049,46
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.800,59
ARQTEC REVESTIMENTOS METALICOS E SERVICO		R\$ 15.078,00	R\$ 0,00
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 27.268,15	R\$ 0,00
Embraer S.A.		R\$ 48.345,00	R\$ 0,00
Electrolux do Brasil S.A		R\$ 75.286,71	R\$ 3.365,95
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 4.093,28
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACEUTICA		R\$ 9.984,38	R\$ 0,00
MICROONDULADOS BOX PRINT LTDA		R\$ 1.110,34	R\$ 11.778,30
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.220,00	R\$ 0,00
PEUGEOT- CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 3.192,77	R\$ 2.387,77
UNILEVER BRASIL INDL LTDA		R\$ 18.190,20	R\$ 1.125,00
SINTER FUTURA LTDA		R\$ 1.272,08	R\$ 0,00
Cebrace Cristal Plano Ltda		R\$ 6.709,50	R\$ 0,00
AGC Vidros do Brasil Ltda.		R\$ 37.271,28	R\$ 26.986,25
CONDOR NORDESTE IND. E COM. LTDA - FILIA		R\$ 8.987,81	R\$ 0,00
Braskem S.A.		R\$ 28.741,03	R\$ 0,00
Vipi Ind. Com.Exp. Imp de Prod Odontolog		R\$ 0,00	R\$ 6.256,88
WILSON SONS OFFSHORE S/A		R\$ 376,25	R\$ 376,25
JMD MOVELARIA LTDA- EPP		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.177,77
Integralmedica Suplementos Nutricionais		R\$ 0,00	R\$ 16.900,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 50.647,80	R\$ 13.035,60
Central Pet Ind. Com.Imp. e Exp. Ltda		R\$ 6.826,65	R\$ 7.746,65
MARILAN ALIMENTOS S/A		R\$ 644,00	R\$ 284,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.682,96
Blau Farmaceutica S/A		R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00
PANDURATA ALIMENTOS LTDA		R\$ 6.864,55	R\$ 9.139,20
PROCTER GAMBLE DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 615,00
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR		R\$ 2.012,72	R\$ 920,00

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
Guararapes Paineis SA		R\$ 0,00	R\$ 4.109,15
LUDMILA MIRANDA DALA PRIA		R\$ 546,00	R\$ 546,00
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S/A		R\$ 4.080,00	R\$ 0,00
PHARMASCIENCE		R\$ 1.480,73	R\$ 0,00
RIGESA, CELULOSE , PAPEL E EMBALAGENS LT		R\$ 32.880,00	R\$ 0,00
GRAFITEC S/A		R\$ 647,87	R\$ 647,87
Santa Cruz Industria Grafica Ltda		R\$ 5.627,13	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS À SÓCIOS E EMPREGADOS		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Empréstimos à Sócios		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
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\$ 284.196,05	R\$ 96.639,97
MERCADORIA, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 284.196,05	R\$ 96.639,97
Mercadoria para Revenda		R\$ 284.196,05	R\$ 96.639,97
PERMANENTE		R\$ 68.619,88	R\$ 64.323,86
IMOBILIZADO		R\$ 68.619,88	R\$ 64.323,86
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
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

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (99.760,43)	R\$ (104.056,45)
(-) (-) Depreciacao de Veiculos		R\$ (58.384,33)	R\$ (61.313,92)
(-) (-) Depreciacao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (16.645,54)	R\$ (16.645,54)
(-) (-) Depreciacao Computadores e Periféricos		R\$ (24.730,56)	R\$ (26.096,99)
PASSIVO		R\$ 2.831.186,28	R\$ 2.650.185,09
CIRCULANTE		R\$ 897.849,63	R\$ 1.019.927,42
FORNECEDORES		R\$ 818.810,05	R\$ 948.844,76
FORNECEDOR NACIONAL		R\$ 812.570,05	R\$ 945.724,76
ENCO IND.COM.E IMPORTACAO		R\$ 559,27	R\$ 0,00
IPANEMA IMPORTADORA LTDA.		R\$ 2.099,37	R\$ 0,00
OMICROM ROLAMENTOS LTDA.		R\$ 893,30	R\$ 220,00
DUCORTE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 290,82	R\$ 0,00
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA		R\$ 987,64	R\$ 0,00
TRANSTOMAZ TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE		R\$ 430,01	R\$ 60,00
AGC Vidros do Brasil Ltda.		R\$ 19.860,00	R\$ 19.860,00
WILSON SONS OFFSHORE S/A		R\$ 376,25	R\$ 376,25
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS		R\$ 174,10	R\$ 1.267,39
Gebr.Becker GMBH		R\$ 777.838,66	R\$ 919.139,62
SERASA S.A.		R\$ 141,85	R\$ 156,15
PEGASUS ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR		R\$ 650,00	R\$ 0,00
DC LOGISTICS BRASIL LTDA		R\$ 390,90	R\$ 221,00
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		R\$ 920,00	R\$ 920,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 2.369,84	R\$ 2.369,84
LUSON VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 755,11
TRANSPORTES RASADOR LTDA		R\$ 507,19	R\$ 0,00
LUVIZOTTO MAQ DE ESCRITORIO LT		R\$ 1.364,17	R\$ 0,00

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TINTAS JD LTDA - LJ 014		R\$ 720,00	R\$ 0,00
MG3 COMERCIAL - EIRELI		R\$ 657,24	R\$ 78,78
RAMAGRAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA		R\$ 542,60	R\$ 0,00
LEMONS E GONCALVES PROD. P/ IND. LTDA		R\$ 346,84	R\$ 0,00
TRANSPORTES RASADOR LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
Translign Transportes e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 300,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 6.240,00	R\$ 3.120,00
Financiamento Bancário		R\$ 6.240,00	R\$ 3.120,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.457,41	R\$ 6.751,81
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\$ 4.562,41
INSS a Recolher		R\$ 2.812,93	R\$ 3.889,05
FGTS a Recolher		R\$ 455,08	R\$ 673,36
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 73.582,17	R\$ 64.330,85
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 185,37	R\$ 22,03
IRRF a Recolher (Retido Pessoa Física)		R\$ 175,16	R\$ 0,00
IRRF a Recolher (Retido Pessoa Juridica)		R\$ 10,21	R\$ 22,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 73.396,80	R\$ 64.308,82
PIS a Pagar		R\$ 2.798,92	R\$ 2.223,24
CSLL a Pagar		R\$ 14.363,65	R\$ 15.462,63
ICMS a Pagar		R\$ 7.255,86	R\$ 5.690,33
IRPJ a Pagar		R\$ 23.501,83	R\$ 23.025,04
Cofins a Pagar		R\$ 12.918,06	R\$ 10.261,04
ISS a Pagar		R\$ 2.785,75	R\$ 663,20
IPI a Pagar		R\$ 9.772,73	R\$ 6.983,34
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\$ 1.553.336,65	R\$ 1.250.257,67

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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 EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 1.523.336,65	R\$ 1.220.257,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.523.336,65	R\$ 1.220.257,67
Lucro ou Prejuízo no Exercício		R\$ 1.523.336,65	R\$ 1.220.257,67

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