

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 Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.066.209,65	R\$ 2.646.075,69
CIRCULANTE		R\$ 2.988.381,57	R\$ 2.572.851,71
DIPONÍVEL		R\$ 1.577.925,89	R\$ 1.592.869,79
CAIXA GERAL		R\$ 703,36	R\$ 185.852,78
Caixa Matriz		R\$ 703,36	R\$ 185.852,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
Banco Itau 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\$ 1.577.211,53	R\$ 1.407.006,01
Aplicação Financeira Itaú Premium Renda Fixa DI-FICFI		R\$ 319.429,10	R\$ 327.907,52
Aplicação Financeira Itaú Aplic Aut Mais		R\$ 872.257,84	R\$ 674.696,45
Aplicação Financeira Bradesco Invest Fácil		R\$ 27.708,21	R\$ 38.653,12
Aplicação Financeira Bradesco CDB Fácil - Em CCDI		R\$ 357.816,38	R\$ 365.748,92
CRÉDITOS (Valores a Receber)		R\$ 817.916,13	R\$ 588.602,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 749.461,08	R\$ 546.109,63
Clientes		R\$ 268.505,60	R\$ 232.758,16
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI		R\$ 0,00	R\$ 9.482,99
V.D.RIBEIRO - ME		R\$ 3.168,20	R\$ 7.984,00
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00
TAMBAU INDÚSTRIA ALIMNETÍCIA LTDA.		R\$ 3.414,42	R\$ 0,00
IDEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 837,98
AVI MOVEIS LTDA - EPP		R\$ 3.158,00	R\$ 0,00
FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA.		R\$ 2.930,00	R\$ 8.664,25
Polyvac Indústria de Máquinas Frigorífic		R\$ 2.583,00	R\$ 0,00
KIMBERLY CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO		R\$ 0,00	R\$ 7.128,00
IND.COM.COSM.NATURA LTDA.		R\$ 6.188,00	R\$ 22.363,25
SUDATI PAINEIS LTDA.		R\$ 2.110,00	R\$ 0,00
V C F Com. de Máq. e Asst. Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 2.495,00
IDIMEX DO BRASIL IND. E COM. DE MÓVEIS L		R\$ 5.080,00	R\$ 0,00
Pratik Line Ind. e Com. de Moveis Ltda E		R\$ 0,00	R\$ 149,45

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 Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Eurofarma Laboratorios S/A		R\$ 4.500,00	R\$ 20.965,00
S/A Constancio Vieira		R\$ 835,00	R\$ 0,00
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A		R\$ 180,00	R\$ 0,00
LIBBS FARMAUCEUTICA LTDA		R\$ 6.520,80	R\$ 0,00
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 20.855,00	R\$ 24.011,50
Embraer S.A.		R\$ 45.720,10	R\$ 0,00
Electrolux do Brasil S.A		R\$ 32.974,00	R\$ 15.745,00
Payper do Brasil Tec. de Ens. Com. de Ma		R\$ 22.050,00	R\$ 7.529,38
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 239,80
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.178,00
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA		R\$ 4.786,80	R\$ 0,00
PEUGEOT- CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 544,69
UNILEVER BRASIL INDL LTDA		R\$ 55.540,00	R\$ 0,00
SINTER FUTURA LTDA		R\$ 11.780,00	R\$ 0,00
MARCOPOLO S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.620,00
J I FERNANDES CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.343,75
AGC Vidros do Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 50.408,89
HERLI IND COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.401,63	R\$ 0,00
Vipi Ind. Com.Exp. Imp de Prod Odontolog		R\$ 14.484,00	R\$ 0,00
JMD MOVELARIA LTDA- EPP		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A		R\$ 28.730,00	R\$ 16.727,00
Ruah Ind. e Com. de Moveis Ltda		R\$ 826,40	R\$ 0,00
DURATEX S.A.		R\$ 0,00	R\$ 150,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 12.070,00	R\$ 40.737,50
MARILAN ALIMENTOS S/A		R\$ 644,00	R\$ 644,00
JBS S/A LTDA		R\$ 5.784,50	R\$ 5.865,00
DAIRY PARTNER AMERICAS BRASIL LTDA		R\$ 13.680,00	R\$ 0,00
Ronaldo Mazzucco		R\$ 0,00	R\$ 3.064,46
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 358,75	R\$ 0,00
Fugro Brasil - Serv.Sub.e Levantamentos		R\$ 22.239,36	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 Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Blau Farmaceutica S/A		R\$ 0,00	R\$ 12.150,00
Emibra Industria e Comercio de Embalagen		R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
CENTRAL SOB MEDIDA		R\$ 0,00	R\$ 414,00
Copag da Amazonia S/A		R\$ 6.518,00	R\$ 0,00
PANDURATA ALIMENTOS LTDA		R\$ 8.751,60	R\$ 0,00
PROCTER GAMBLE DO BRASIL S/A		R\$ 2.590,00	R\$ 0,00
Falcon Estaleiros do Brasil Ltda		R\$ 17.880,00	R\$ 0,00
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		R\$ 1.714,28	R\$ 1.092,72
Guararapes Paineis SA		R\$ 5.937,00	R\$ 0,00
LUDMILA MIRANDA DALA PRIA		R\$ 0,00	R\$ 546,00
DR. OETKER BRASIL LTDA.		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
RAFAEL BOY MACHADO - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.334,26
PHARMASCIENCE		R\$ 6.205,00	R\$ 2.480,73
RIGESA, CELULOSE , PAPEL E EMBALAGENS LT		R\$ 0,00	R\$ 6.100,00
M DE C NASSAR - ME		R\$ 8.733,34	R\$ 0,00
ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA		R\$ 400,00	R\$ 17.116,00
GRAFITEC S/A		R\$ 48.026,92	R\$ 647,87
Santa Cruz Industria Grafica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.150,00
RUDNICK E CIA LTDA		R\$ 2.620,00	R\$ 0,00
CARTONDRUCK GRAFICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 500,00
INPA - Industria de Embalagens Santana S		R\$ 23.186,38	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS À SÓCIOS E EMPREGADOS		R\$ 33.000,00	R\$ 41.009,38
Empréstimos à Sócios		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Adiantamento a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 8.009,38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 35.455,05	R\$ 1.483,36
4,65% Retido a Recuperar		R\$ 38,89	R\$ 38,89
ICMS a Recuperar		R\$ 21.363,36	R\$ 0,00
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

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 Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Irpj a Recuperar		R\$ 784,24	R\$ 784,24
IPI a Recuperar		R\$ 12.608,33	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 592.539,55	R\$ 391.379,55
MERCADORIA, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 592.539,55	R\$ 391.379,55
Mercadoria para Revenda		R\$ 592.539,55	R\$ 391.379,55
PERMANENTE		R\$ 77.828,08	R\$ 73.223,98
IMOBILIZADO		R\$ 77.828,08	R\$ 73.223,98
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
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
(-) (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS		R\$ (90.552,23)	R\$ (95.156,33)
(-) (-) Depreciacao de Veiculos		R\$ (52.525,15)	R\$ (55.454,74)
(-) (-) Depreciacao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (16.645,54)	R\$ (16.645,54)
(-) (-) Depreciacao Computadores e Periféricos		R\$ (21.381,54)	R\$ (23.056,05)
PASSIVO		R\$ 3.066.209,65	R\$ 2.646.075,69
CIRCULANTE		R\$ 1.222.761,84	R\$ 887.231,87
FORNECEDORES		R\$ 1.173.525,95	R\$ 824.744,04
FORNECEDOR NACIONAL		R\$ 1.161.233,60	R\$ 815.384,04
OMICROM ROLAMENTOS LTDA.		R\$ 217,99	R\$ 0,00
CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTD		R\$ 303,40	R\$ 0,00
INFO TECH INFORMATICA LTDA		R\$ 3.140,00	R\$ 1.980,00

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 Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNILEVER BRASIL INDL LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
TRANSTOMAZ TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE		R\$ 644,06	R\$ 806,51
Embraer S.A.		R\$ 4.560,00	R\$ 0,00
Vipi Ind. Com.Exp. Imp de Prod Odontolog		R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ 156,35
Gebr.Becker GMBH		R\$ 1.058.043,88	R\$ 777.749,65
Emibra Industria e Comercio de Embalagen		R\$ 21.000,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 141,86	R\$ 141,85
PEGASUS ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR		R\$ 12.650,00	R\$ 7.650,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		R\$ 163,56	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 117,00	R\$ 117,00
DC LOGISTICS BRASIL LTDA		R\$ 12.133,74	R\$ 1.173,90
PROCTER GAMBLE DO BRASIL S/A		R\$ 2.590,00	R\$ 0,00
DR. OETKER BRASIL LTDA.		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
TEAMWORK LOG		R\$ 88,06	R\$ 88,06
SMANIOTTO E SANCHEZ LTDA		R\$ 654,00	R\$ 0,00
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		R\$ 1.714,28	R\$ 0,00
CASA PRONTA DECORAÇÕES LTDA		R\$ 3.220,00	R\$ 0,00
RR COMERCIO DE EQUIP. E MAQU. INDUSTRIAI		R\$ 15.460,00	R\$ 15.460,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 114,00	R\$ 0,00
MULTILOG BRASIL S.A.		R\$ 1.750,50	R\$ 0,00
MULTILOG BRASIL S.A		R\$ 861,50	R\$ 0,00
MERCK S/A		R\$ 660,00	R\$ 660,00
DURATEX S.A		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Carolina Moveis Indústria e Comercio LTD		R\$ 940,00	R\$ 940,00
MARFIM TAPA FUROS EIRELI		R\$ 710,00	R\$ 710,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 4.835,77	R\$ 3.997,72
ATIROL ROLAMENTOS E PECAS AGRICOLAS EIRE		R\$ 0,00	R\$ 2.253,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 12.292,35	R\$ 9.360,00
Financiamento Bancário		R\$ 12.292,35	R\$ 9.360,00

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 Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.691,18	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\$ 3.501,78	R\$ 3.268,01
INSS a Recolher		R\$ 2.821,56	R\$ 2.812,93
FGTS a Recolher		R\$ 680,22	R\$ 455,08
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 43.544,71	R\$ 57.030,42
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 340,63	R\$ 198,41
IRRF a Recolher (Retido Pessoa Física)		R\$ 340,63	R\$ 175,16
IRRF a Recolher (Retido Pessoa Jurídica)		R\$ 0,00	R\$ 23,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 43.204,08	R\$ 56.832,01
PIS a Pagar		R\$ 1.277,11	R\$ 2.176,55
CSLL a Pagar		R\$ 13.481,30	R\$ 13.275,30
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.209,68
IRPJ a Pagar		R\$ 20.234,05	R\$ 19.408,55
Cofins a Pagar		R\$ 5.894,32	R\$ 10.045,57
ISS a Pagar		R\$ 2.317,30	R\$ 368,25
IPI a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.348,11
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\$ 1.463.447,81	R\$ 1.378.843,82
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\$ 1.433.447,81	R\$ 1.348.843,82
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.433.447,81	R\$ 1.348.843,82
Lucro ou Prejuízo no Exercício		R\$ 1.433.447,81	R\$ 1.348.843,82

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