

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.650.185,09	R\$ 2.640.422,00
CIRCULANTE		R\$ 2.585.861,23	R\$ 2.580.010,06
DIPONÍVEL		R\$ 1.911.582,71	R\$ 1.999.224,32
CAIXA GERAL		R\$ 303,74	R\$ 159,72
Caixa Matriz		R\$ 303,74	R\$ 159,72
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\$ 1.911.267,97	R\$ 1.999.053,60
Aplicação Financeira Itaú Premium Renda Fixa DI-FICFI		R\$ 346.523,47	R\$ 354.582,40
Aplicação Financeira Itaú Aplic Aut Mais		R\$ 1.059.906,35	R\$ 1.137.938,64
Aplicação Financeira Bradesco Invest Fácil		R\$ 3.312,58	R\$ 5.006,99
Aplicação Financeira Bradesco CDB Fácil - Em CCDI		R\$ 501.525,57	R\$ 501.525,57
CRÉDITOS (Valores a Receber)		R\$ 577.638,55	R\$ 396.272,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 543.155,19	R\$ 361.788,72
Clientes		R\$ 346.808,71	R\$ 188.204,02
SIER MOVEIS LTDA.		R\$ 390,00	R\$ 0,00
V.D.RIBEIRO - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
MOINHO DO NORDESTE S/A		R\$ 3.781,00	R\$ 0,00
VIECELLI MÓVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.136,30
JAUENSE DO NORDESTE EMBALAGENS LTDA.		R\$ 1.390,62	R\$ 0,00
FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA.		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Polyvac Indústria de Máquinas Frigorífic		R\$ 1.884,65	R\$ 0,00
SYRAL HALOTEK S.A		R\$ 13.874,50	R\$ 6.017,25
IND.COM.COSM.NATURA LTDA.		R\$ 7.796,13	R\$ 3.280,50
ADAMI S/A MADEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 5.138,63
HALLEY S/A GRÁFICA E EDITORA		R\$ 3.205,65	R\$ 0,00
Pratik Line Ind. e Com. de Moveis Ltda E		R\$ 0,00	R\$ 456,83
Eurofarma Laboratorios S/A		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
S/A Constancio Vieira		R\$ 17.049,46	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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A		R\$ 3.800,59	R\$ 0,00
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
Electrolux do Brasil S.A		R\$ 3.365,95	R\$ 0,00
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 4.093,28	R\$ 200,00
MICROONDULADOS BOX PRINT LTDA		R\$ 11.778,30	R\$ 1.240,00
PEUGEOT- CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 2.387,77	R\$ 15.301,08
UNILEVER BRASIL INDL LTDA		R\$ 1.125,00	R\$ 1.050,00
SINTER FUTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.880,00
AGC Vidros do Brasil Ltda.		R\$ 26.986,25	R\$ 25.440,08
Vipi Ind. Com.Exp. Imp de Prod Odontolog		R\$ 6.256,88	R\$ 0,00
WILSON SONS OFFSHORE S/A		R\$ 376,25	R\$ 376,25
JMD MOVELARIA LTDA- EPP		R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A		R\$ 8.177,77	R\$ 0,00
Integralmedica Suplementos Nutricionais		R\$ 16.900,00	R\$ 0,00
Ruah Ind. e Com. de Moveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 719,90
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 13.035,60	R\$ 0,00
Central Pet Ind. Com.Imp. e Exp. Ltda		R\$ 7.746,65	R\$ 30.007,75
MARILAN ALIMENTOS S/A		R\$ 284,00	R\$ 0,00
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.410,20
DAIRY PARTNER AMERICAS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.690,58
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 9.682,96	R\$ 0,00
Blau Farmaceutica S/A		R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00
PANDURATA ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.139,20	R\$ 8.051,40
PROCTER GAMBLE DO BRASIL S/A		R\$ 615,00	R\$ 0,00
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		R\$ 920,00	R\$ 920,00
Guararapes Paineis SA		R\$ 4.109,15	R\$ 0,00
LUDMILA MIRANDA DALA PRIA		R\$ 546,00	R\$ 546,00
PHARMASCIENCE		R\$ 0,00	R\$ 775,00
ASGAARD NAVEGACAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 11.549,93
GRAFITEC S/A		R\$ 647,87	R\$ 647,87

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMS S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.099,15
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS À SÓCIOS E EMPREGADOS		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Empréstimos á 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\$ 96.639,97	R\$ 184.513,66
MERCADORIA, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 96.639,97	R\$ 184.513,66
Mercadoria para Revenda		R\$ 96.639,97	R\$ 184.513,66
PERMANENTE		R\$ 64.323,86	R\$ 60.411,94
IMOBILIZADO		R\$ 64.323,86	R\$ 60.411,94
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
(-) (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS		R\$ (104.056,45)	R\$ (107.968,37)
(-) (-) Depreciacao de Veiculos		R\$ (61.313,92)	R\$ (64.243,51)
(-) (-) Depreciacao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (16.645,54)	R\$ (16.645,54)

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciacao Computadores e Periféricos		R\$ (26.096,99)	R\$ (27.079,32)
PASSIVO		R\$ 2.650.185,09	R\$ 2.640.422,00
CIRCULANTE		R\$ 1.019.927,42	R\$ 1.101.628,45
FORNECEDORES		R\$ 948.844,76	R\$ 1.026.015,29
FORNECEDOR NACIONAL		R\$ 945.724,76	R\$ 1.026.015,29
OMICROM ROLAMENTOS LTDA.		R\$ 220,00	R\$ 0,00
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.062,64
TRANSTOMAZ TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE		R\$ 60,00	R\$ 570,82
AGC Vidros do Brasil Ltda.		R\$ 19.860,00	R\$ 0,00
WILSON SONS OFFSHORE S/A		R\$ 376,25	R\$ 376,25
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS		R\$ 1.267,39	R\$ 0,00
Gebr.Becker GMBH		R\$ 919.139,62	R\$ 1.019.901,93
SERASA S.A.		R\$ 156,15	R\$ 156,15
DC LOGISTICS BRASIL LTDA		R\$ 221,00	R\$ 0,00
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\$ 755,11	R\$ 0,00
MG3 COMERCIAL - EIRELI		R\$ 78,78	R\$ 78,78
LINK PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 185,00
Translignue Transportes e Servicos Ltda		R\$ 300,62	R\$ 0,00
TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 319,88
LFGK CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SEGURA		R\$ 0,00	R\$ 74,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
Financiamento Bancário		R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.751,81	R\$ 6.017,42
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\$ 4.562,41	R\$ 3.828,02
INSS a Recolher		R\$ 3.889,05	R\$ 3.068,82
FGTS a Recolher		R\$ 673,36	R\$ 759,20

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 64.330,85	R\$ 59.834,79
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 22,03	R\$ 491,16
IRRF a Recolher (Retido Pessoa Física)		R\$ 0,00	R\$ 480,53
IRRF a Recolher (Retido Pessoa Jurídica)		R\$ 22,03	R\$ 10,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 64.308,82	R\$ 59.343,63
PIS a Pagar		R\$ 2.223,24	R\$ 1.473,34
CSLL a Pagar		R\$ 15.462,63	R\$ 15.471,31
ICMS a Pagar		R\$ 5.690,33	R\$ 7.068,41
IRPJ a Pagar		R\$ 23.025,04	R\$ 19.802,14
Cofins a Pagar		R\$ 10.261,04	R\$ 6.799,99
ISS a Pagar		R\$ 663,20	R\$ 457,60
IPI a Pagar		R\$ 6.983,34	R\$ 8.270,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.760,95
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 9.760,95
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 9.760,95
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\$ 1.250.257,67	R\$ 1.158.793,55
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\$ 1.220.257,67	R\$ 1.128.793,55
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.220.257,67	R\$ 1.128.793,55
Lucro ou Prejuízo no Exercício		R\$ 1.220.257,67	R\$ 1.128.793,55

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