

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 33

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RD MOVEIS LTDA, município Formosa, CNPJ nº 00.707.468/0001-10, Número de Registro (NIRE) 52201254304.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/07/1995

Ato constitutivo: 52201254304

Formosa, 01/01/2023

RANIERI PALADINI LESSA

Administrador, Sócio

CPF 455.523.559-20

OSVALDO PEREIRA DAMACENO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 012231

LIVRO DIÁRIO

Nome : RD MOVEIS LTDA
 CNPJ : 00.707.468/0001-10
 Folha : 2

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	2.5.0.1.01.0001	(734)	1	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00
Total do Dia :							40.000,00	40.000,00
28/01/2023	4.1.1.3.01.0003	(1113)	1.1.1.1.01.0001	(17)	4	conforme deposito	24.946,10	24.946,10
28/01/2023	4.1.3.2.01.0004	(1465)	1.1.1.1.01.0001	(17)	5	conforme deposito	26.390,20	26.390,20
28/01/2023	4.2.1.1.01.0006	(2462)	1.1.1.1.01.0001	(17)	6	conforme deposito	22.587,25	22.587,25
28/01/2023	4.2.1.1.01.0005	(2455)	1.1.1.1.01.0001	(17)	7	conforme deposito	33.436,88	33.436,88
28/01/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)	1.1.1.1.01.0001	(17)	8	conforme deposito	28.555,00	28.555,00
28/01/2023	1.1.4.4.01.0008	(3315)	1.1.1.1.01.0001	(17)	9	conforme deposito	1.005,50	1.005,50
28/01/2023	4.2.1.1.01.0023	(3605)	1.1.1.1.01.0001	(17)	10	conforme deposito	12.000,00	12.000,00
28/01/2023	4.2.1.3.02.0006	(2745)	1.1.1.1.01.0001	(17)	11	conforme deposito	25.977,00	25.977,00
28/01/2023	4.2.1.3.01.0008	(3032)	1.1.1.1.01.0001	(17)	12	conforme deposito	303.568,10	303.568,10
28/01/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.1.01.0001	(17)	13	conforme deposito	7.008,00	7.008,00
Total do Dia :							485.474,03	485.474,03
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0002	(918)	2	CONFOME NOTAS FISCAIS	2.495.171,00	2.495.171,00
31/01/2023	4.1.3.2.01.0002	(1441)	1.1.1.1.01.0001	(17)	3	conforme deposito	278.467,00	278.467,00
Total do Dia :							2.773.638,00	2.773.638,00
Total do Mês :							3.299.112,03	3.299.112,03

Contabilidade Geral
R D MOVEIS LTDA LTDA – 00.707.468/0001-10

OSVALDO PEREIRA DAMACENO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01	CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001	CAIXA		54.288,54
	ESTOQUES		
	MERCADORIA, PRODUTOS E INSUMOS		173.467,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE	227.755,54	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.2.3	IMOBILIZADO		
1.2.3.01	IMOBILIZADO		
1.2.3.01.0006	VEICULOS		53.680,00
****	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		125.000,00
***	IMOBILIZADO		178.680,00
**	ATIVO NAO CIRCULANTE		178.680,00
*	ATIVO		406.435,54

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.456,18
	PASSIVO CIRCULANTE	23.456,18
	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3		
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00
	**** CAPITAL SOCIAL	40.000,00
	*** CAPITAL SOCIAL	40.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADOS 2021/2022	342.970,36
	**** LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021/2022	342.970,36
	LUCROS OU PREJUÍZOS	342.970,36
	PATRIMONIO LIQUIDO	382.979,36
	PASSIVO	406.435,54

Contabilidade Geral
R D MOVEIS LTDA LTDA – 00.707.468/0001-10

OSVALDO PEREIRA DAMACENO

Balço Patrimonial - Exercício de 2023

FORMOSA - GO , 31 de dezembro de 2023

RANIERI PALADINE LESSA
PROPRIETÁRIO CPF: 455.523.559-20

OSVALDO PEREIRA DAMACENO
CRC/GO 12231

Contabilidade Geral
RD MOVEIS LTDA – 00.707.468/0001-10

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.707.468/0001-10

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS MERCADORIAS	2.495.171,39	
<hr/>		
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		
CMV	1.388.320,00	
		1.106.851,39
<hr/>		
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(278.467,00)	
FÉRIAS	(24.946,10)	
13o. SALARIO	(26.390,20)	
FGTS	(22.587,25)	
RESCISAO CONTRATUAL	(33.436,88)	
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	(385.827,43)	721.023,96
<hr/>		
(-) DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTE		
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(28.555,00)	
(-) OUTROS DESCONTOS FOLHA	(1.005,50)	
(=) TOTAL DESPESAS COM REMUNERACAO A DIRIGENTES	(29.560,50)	691.523,46
<hr/>		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAI		
HONORARIOS CONTABEIS	(12.000,00)	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(25.977,00)	
SIMPES NACIONAL – EVENTUAL	(303.568,10)	
IMPOSTOS E TAXAS	(7.008,00)	
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(348.553,10)	342.970,36
<hr/>		
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 342.970,36	
<hr/>		
	R\$: 342.970,36	

FORMOSA - GO, 31 de dezembro de 2023

RANIERI PALADINI LESSA
CPF 455.523.559-20
SOCIO ADMINISTRADOR

OSVALDO PEREIRA DAMACENO
CONTADOR
CRC: GO-12231

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 33

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RD MOVEIS LTDA.

Formosa, 31/12/2023

RANIERI PALADINI LESSA
Administrador, Sócio
CPF 455.523.559-20

OSVALDO PEREIRA DAMACENO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 012231



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RD MOVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45552355920	RANIERI PALADINI LESSA
55665748153	OSVALDO PEREIRA DAMACENO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 14:23 SOB Nº 20241708842.
PROTOCOLO: 241708842 DE 17/05/2024. NIRE: 52201254304.
RD MOVEIS LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 23/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

R D MOVEIS LTDA

INDICES CONTABEIS ANO CALENDARIO 2023

A capacidade financeira da licitante e aferida, mediante cálculo de índices contábeis resultantes de aplicação das formulas abaixo:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigivel a Longo Prazo}} > 1$$

$$LG = \frac{227.755,54}{23.456,18} = 9,709$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1$$

$$LC = \frac{227.755,54}{23.456,18} = 9,709$$

$$EG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigivel a Longo Prazo}}{\text{Ativo}}$$

$$EG = \frac{23.456,54}{406.435,54} = 0,05$$

$$CCL = \text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante} = \text{ou} > 10\% \text{ do PL}$$

$$CCL = 227.755,54 - 23.456,54 = 204.299,00$$

$$P L = 204.299,00$$

Formosa GO., 31 de Dezembro 2023.

OSVALDO PEREIRA
DAMACENO:55665748153
748153

Assinado de forma digital
por OSVALDO PEREIRA
DAMACENO:55665748153
Dados: 2024.06.27
13:42:52 -03'00'