

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
NIRE	33207996455
CNPJ	09.176.323/0001-05
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	CASIMIRO DE ABREU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/01/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19912

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19912
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.EC.04.73.44.EE.C8.99.F0.DA.AA.F4.25.BD.C6.0B.5E.C8.95.A6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33207996455	CNPJ 09.176.323/0001-05	
NOME EMPRESARIAL AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D3.EC.04.73.44.EE.C8.99.F0.DA.AA.F4.25.BD.C6.0B.5E.C8.95.A6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	08128478737	UBIRATAN NUNES DA SILVA:08128478737	154369035519739894 15964692259	22/03/2023 a 21/03/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09176323000105	AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA: 09176323000105	434823417873008850 9	06/05/2023 a 05/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D3.EC.04.73.44.EE.C8.99.F0.DA.AA.
F4.25.BD.C6.0B.5E.C8.95.A6-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/07/2023 às 23:57:42

9C.29.0E.D7.D6.08.4B.12
C9.C8.D9.F9.D5.54.65.5D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.176.323/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.821.961,89	R\$ 7.972.587,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.057.952,77	R\$ 4.628.487,44
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.060.176,02	R\$ 186.568,23
CAIXA		R\$ 2.060.176,02	R\$ 186.568,23
Caixa		R\$ 2.060.176,02	R\$ 186.568,23
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 997.776,75	R\$ 4.441.919,21
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARO CLAUDIO MANHAES DE AZEVEDO		R\$ 16.515,00	R\$ 16.515,00
M V ALIMENTOS E HORTIFRUTTI EIRELI		R\$ 3.916,00	R\$ 3.916,00
DON CARMINE INDUSTRIA E CO DE REFR IMP E EXP LTDA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
PORTAL BEBIDAS 2018 E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 4.462,92	R\$ 4.462,92
PORTAL BEBIDAS RECREIO COMERCIO E LATICINIOS LTDA		R\$ 2.241,12	R\$ 2.241,12
CONVIDA REFEICOES LTDA		R\$ 2.897,00	R\$ 2.897,00
LANCHES E CONVENIENCIAS ON TIME LTDA		R\$ 26.731,00	R\$ 26.731,00
PORTAL BEBIDAS COMERCIO E LATICINIOS LTDA		R\$ 2.279,76	R\$ 2.279,76
F.V. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 11.861,50	R\$ 11.861,50
JOSE CARLOS RANGEL		R\$ 5.667,20	R\$ 5.667,20
GLOBALTRADE INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA. ME - ME		R\$ 4.998,00	R\$ 4.998,00
HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		R\$ 2.065,76	R\$ 2.065,76
RODOPORTO CASIMIRO ALIMENTACAO LTDA		R\$ 11.475,78	R\$ 11.475,78
ROGELUFEGA COMERCIO DE DOCES LTDA - ME		R\$ 175,00	R\$ 175,00
TATHIANA RANGEL DE FREITAS SILVA		R\$ 13.227,60	R\$ 13.227,60
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (723.943,82)	R\$ (723.943,82)
UNIDADE CATERING LTDA - CONFLEX		R\$ 450,00	R\$ 450,00
REDE HIPER DOCE DE CABO FRIO EIRELI ME		R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00
REDE HIPER DOCE RODOVIARIA II COMERCIO EIRELI - ME		R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00
REDE HIPER DOCE CENTRO EIRELI - ME		R\$ 2.238,00	R\$ 2.238,00
REDE HIPER DOCE RODOVIARIA RJ COMERCIO EIRELI - ME		R\$ 14.251,00	R\$ 14.251,00
OLIVEIRA PESSANHA DE ARAUJO		R\$ 10.938,10	R\$ 10.938,10
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		R\$ 204,00	R\$ 204,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AALBORG COMERCIO E SRVICOS MARITIMOS		R\$ 261,00	R\$ 261,00
OASIS ALIMENTACAO LTDA		R\$ 23.745,00	R\$ 23.745,00
SANFRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.731,30	R\$ 4.731,30
DISCAPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EIRELI		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
HORTO CENTRAL LTDA		R\$ 17.656,00	R\$ 17.656,00
NORSUL CATERING EIRELI		R\$ 721,00	R\$ 721,00
LUCAS RISCADO RODRIGUES		R\$ 842,60	R\$ 842,60
JOCIMAR DA SILVA MATOS 10105817759		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
JOAO INOCENCIO GALDINO DE PAIVA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
NILSON LACERDA DA COSTA		R\$ 3.639,50	R\$ 3.639,50
PANIFICACAO JAFÁ		R\$ 90,00	R\$ 90,00
KATIA BACELLAR OLIVE MARINS ME		R\$ 700,00	R\$ 700,00
LUDMILA BARBOSA VIANA		R\$ 4.619,20	R\$ 4.619,20
DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		R\$ 12.773,80	R\$ 12.773,80
J.J.C CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
GUSTAVO RAMOS DA SILVA		R\$ 3.760,00	R\$ 3.760,00
IPB-GR INDUSTRIA MECANICA LTDA		R\$ 663,00	R\$ 663,00
JEREMIAS BARRETO DA SILVA		R\$ 14.056,50	R\$ 14.056,50
BAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
AXEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.331,20	R\$ 9.331,20
VALDINEI DA CONCEICAO NUNES		R\$ 4.402,10	R\$ 4.402,10
VALADAO MACABU GAZ LTDA-ME		R\$ 11.458,35	R\$ 11.458,35
IVAIR PERICLES SOARES FRANCO		R\$ 13.824,90	R\$ 13.824,90
DRESSER-RAND DO BRASIL LTDA		R\$ 390,00	R\$ 390,00
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO		R\$ 10.553,00	R\$ 10.553,00
HOME CARBON TECNOLOGIA. SERVICOS. COMERCIO E INDUSTRIA ELETRO		R\$ 975,00	R\$ 975,00
RAGA COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00
HD DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTOS		R\$ 23.222,50	R\$ 23.222,50
RENATA VIEIRA DA SILVA SOUZA		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
CONCESSIONARIA RIO PAX S/A		R\$ 4.999,00	R\$ 4.999,00
TWIST-RIO TRANSPORTES E TURISMO		R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
BENEPET RECICLAGEM LTDA		R\$ 7.053,00	R\$ 7.053,00
PARADA 1000 ARTEFATOS DE CIMENTO MATERIAIS DE CO		R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
ONTIME		R\$ 1.754,60	R\$ 1.754,60
MARCOS VINICIUS DE MATOS MARQUES		R\$ 1.744,20	R\$ 1.744,20
N MARQUES DE AZEVEDO RESTAURANTE ME		R\$ 600,00	R\$ 600,00
GERALDINHO - C G FURTADO DA SILVA M.E		R\$ 11.920,88	R\$ 11.920,88
DRISTRIBUIDORA SOMO		R\$ 1.997,50	R\$ 1.997,50
CLAUDIO CAMPOS DA SILVA		R\$ 4.268,50	R\$ 4.268,50
I R NOVATEC SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		R\$ 360,00	R\$ 360,00
POSTO RIO DAS OSTRAS LTDA		R\$ 186,00	R\$ 186,00
MIGTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
BRUNO LAIMAR RAMOS M/E / DROGARIA MODELO		R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
DELFIN A DIAS OURO RIO COMERCIO ME - ME		R\$ 4.608,00	R\$ 4.608,00
GIL ROBISON DA SILVA CANECO		R\$ 8.078,30	R\$ 8.078,30
ANDERSON TIJOLO		R\$ 4.495,20	R\$ 4.495,20
CAIO AUGUSTO DE SOUZA FERRO		R\$ 18.436,20	R\$ 18.436,20
JADIR GUARACIABA		R\$ 25.580,20	R\$ 25.580,20
ALEXANDRE PERESTRELO NUNES DOS SANTOS		R\$ 1.328,00	R\$ 1.328,00
RUBENS CARLOS RODRIGUES MAGALHAES		R\$ 7.988,40	R\$ 7.988,40
CRISTIANO MOTTA DA SILVA		R\$ 18.153,50	R\$ 18.153,50
JOSE HENRIQUE MACHADO		R\$ 490,30	R\$ 490,30
FERNANDO BEZERRA DA COSTA		R\$ 2.033,80	R\$ 2.033,80
MARCIANO SOUZA CARVALHO		R\$ 11.805,70	R\$ 11.805,70
FERNANDO PEREIRA MOREIRA		R\$ 12.156,00	R\$ 12.156,00
PADARIA PAO DE ACUCAR MACAENSE LTDA -ME		R\$ 393,10	R\$ 393,10
ALAN JACKSON DA SILVA GONCALVES		R\$ 548,00	R\$ 548,00
TJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		R\$ 10.824,00	R\$ 10.824,00
CARLOS HENRIQUE BENFICA E SILVA		R\$ 162,50	R\$ 162,50
MARCO JOSE COUTINHO		R\$ 706,50	R\$ 706,50
FELIPE PACHECO DE OLIVEIRA		R\$ 3.437,30	R\$ 3.437,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAMON ESPINDOLA TALLARIDA		R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00
PAULO DE OLIVEIRA BERNARDO		R\$ 496,60	R\$ 496,60
VANCLERIO DE AZEVEDO		R\$ 299,00	R\$ 299,00
EUDNEI DIAS DE OLIVEIRA		R\$ 700,00	R\$ 700,00
ROBERTO CATARINO DE ABREU		R\$ 21.693,50	R\$ 21.693,50
FERNANDO CEZAR CARDOSO PECLY		R\$ 2.006,10	R\$ 2.006,10
P P TAVARES COMERCIO DE AGUAS		R\$ 799,40	R\$ 799,40
MFPG NOGUEIRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 155,00	R\$ 155,00
PARIS DISTRIBUIDORA DE AGUA		R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
CENTRAL DE DESCARTAVEIS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 7.399,00	R\$ 7.399,00
MARCELO VASCONCELOS		R\$ 7.564,41	R\$ 7.564,41
MINI MERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME		R\$ 2.184,40	R\$ 2.184,40
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
LEONARDO ANDRADE LIMA		R\$ 76,50	R\$ 76,50
H. BOY OTZ JUNIOR COMERCIO E SERVICOS		R\$ 305,50	R\$ 305,50
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		R\$ 12.810,00	R\$ 12.810,00
GUNGA DIN COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA		R\$ 14.006,00	R\$ 14.006,00
GABRIELA NOGUEIRA GABETTO F DE MELLO		R\$ 367,40	R\$ 367,40
CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A.		R\$ 2.592,00	R\$ 2.592,00
MAURICIO SILVA CORREIA DE SOUZA 13929391783		R\$ 7.831,60	R\$ 7.831,60
FELIPE DA SILVA ALFRADIQUE PIO		R\$ 2.599,00	R\$ 2.599,00
JOSE GERALDO DA SILVA FELIPE		R\$ 5.677,90	R\$ 5.677,90
FERNANDO WAGNER DE OLIVEIRA		R\$ 1.923,20	R\$ 1.923,20
FRANCIANE SANTOS BARRETO		R\$ 2.761,80	R\$ 2.761,80
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.472,50	R\$ 1.472,50
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA		R\$ 1.877,50	R\$ 1.877,50
CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 2.373,30	R\$ 2.373,30
HELIO RICARDO DA SILVA		R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00
WELLINGTON DA SILVA INACIO		R\$ 220,50	R\$ 220,50
HIGOR PEREIRA DA SILVA		R\$ 62,00	R\$ 62,00
FABIANE VERONICA DE ASSIS MENEZES		R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.176.323/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDRE LUIZ RAMOS DO NASCIMENTO		R\$ 124,00	R\$ 124,00
LUIZ HENRIQUE COELHO VIANA		R\$ 911,00	R\$ 911,00
ROMANO DE OLIVEIRA		R\$ 3.709,30	R\$ 3.709,30
GASTROSERVICE REFEICOES LTDA		R\$ 24.114,10	R\$ 24.114,10
GASTROSERVICE REFEICOES LTDA		R\$ 78.267,40	R\$ 78.267,40
RODRIGO CRUZ DOS SANTOS		R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00
DANIEL JUNIOR C AMPOS CHIARET		R\$ 1.618,40	R\$ 1.618,40
ANA CLAUDIA DA SILVA		R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
WALACE DA CONCEICAO		R\$ 1.951,00	R\$ 1.951,00
ASSEADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LIMI		R\$ 2.956,50	R\$ 2.956,50
ELEICAO 2020MARCELO JANDRE DELAROLI PREFEITO		R\$ 8.175,00	R\$ 8.175,00
(-) Ajuste		R\$ (135.804,36)	R\$ (135.804,36)
LEANDRO LOPES		R\$ 2.117,00	R\$ 2.117,00
W. M. PINTO HORTIFRUTIGRANJEIROS		R\$ 1.872,40	R\$ 1.872,40
ASSEMBLEIA DE DEUS CENTRAL DE MACAE MINISTRO SEMEADOR		R\$ 448,00	R\$ 448,00
VICTOR DE SOUSA GOMES		R\$ 1.578,10	R\$ 1.578,10
RAPHAEL ABDALA QVARFOTT		R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00
LEANDRO CAVALCANTI PEREIRA		R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
JOSE CARLOS FRANCA DE OLIVEIRA		R\$ 28,00	R\$ 28,00
ROMARIO NUNES DE AZEVEDO		R\$ 2.992,50	R\$ 2.992,50
AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES		R\$ 150,50	R\$ 150,50
TURISPALL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		R\$ 5.588,00	R\$ 5.588,00
ARMANDO AGUIAR JUNIOR		R\$ 403,60	R\$ 403,60
WELLINGTON DA SILVA MARTINS		R\$ 68,00	R\$ 68,00
ANTERO RANGEL DE BRITO JUNIOR		R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00
TRM SOLUCOES EIRELLI		R\$ 5.188,00	R\$ 5.188,00
KATIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO LOPES 05562540665		R\$ 384,00	R\$ 384,00
BIANCA NUNES DA CONCEICAO		R\$ 611,00	R\$ 611,00
WALLACE PORFIRIO		R\$ 406,00	R\$ 406,00
DIVINO NOVAIS FERREIRA		R\$ 491,00	R\$ 491,00
LEANDRO SOUZA DA SILVA		R\$ 1.995,00	R\$ 1.995,00
DISTRIBUIDORA NOVO DO 1 REAL LTDA		R\$ 2.782,50	R\$ 2.782,50
MAURICIO CHAGAS		R\$ 6.630,10	R\$ 6.630,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.176.323/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARATAO DAS BEBIDAS DE PIABETA LTDA		R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00
MEGAPLAST EMBALAGENS LTDA		R\$ 3.470,40	R\$ 3.470,40
R SILVA MINI MERCADO EIRELI		R\$ 1.675,00	R\$ 1.675,00
LEONARDO GOMES PESSANHA		R\$ 485,10	R\$ 485,10
ADRIANO DE SOUZA FREITAS PEREIRA		R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00
SALVADOR SILVA RANGEL		R\$ 182,00	R\$ 182,00
A J FERNANDES BAZAR LTDA		R\$ 465,00	R\$ 465,00
SCHEILA POGIAN		R\$ 629,00	R\$ 629,00
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SOARES		R\$ 2.783,00	R\$ 2.783,00
WELLITON SEXTO DE OLIVEIRA		R\$ 365,00	R\$ 365,00
AGUA MINERAL CEU AZUL LTDA		R\$ 9.982,00	R\$ 9.982,00
KM DA SILVA MARINS		R\$ 2.042,50	R\$ 2.042,50
MARCELY VIANNA DO NASCIMENTO 160465087-70		R\$ 902,50	R\$ 902,50
FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUZA		R\$ 275,00	R\$ 275,00
MARLENE FERREIRA NUNES		R\$ 238,00	R\$ 238,00
JOAIR DE FREITAS		R\$ 77,00	R\$ 77,00
GILDO PERES DA SILVA		R\$ 219,80	R\$ 219,80
WEVERSON BORGES TOLEDO		R\$ 395,50	R\$ 395,50
EDUARDO AMORIM GOULART		R\$ 1.878,60	R\$ 1.878,60
JOSIAS DE LIMA NEVES		R\$ 555,00	R\$ 555,00
POUSADA CASA ABEL LTDA		R\$ 85,00	R\$ 85,00
ELBO TAVARES CARDOSO		R\$ 91,00	R\$ 91,00
KATIA APARECIDA PEREIRA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ISRAEL DA SILVA SARLO CRISANTO		R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
DAVID FERNANDO GALDINO DA SILVA		R\$ 55,00	R\$ 55,00
JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA		R\$ 533,80	R\$ 533,80
ARMAZEM DAS BEBIDAS		R\$ 238,00	R\$ 238,00
DELSON ALVES DA COSTA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
CLOVIS Z GONCALVES		R\$ 33.357,20	R\$ 33.357,20
M G S MEDEIROS MERCEARIA ME		R\$ 292,40	R\$ 292,40
CLOVIS MASSAO AWATA		R\$ 874,80	R\$ 874,80
CLAUDIO DA CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES		R\$ 169,20	R\$ 169,20
MARCOS VINICIOS VIANA DA SILVIA		R\$ 1.995,00	R\$ 1.995,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDERSON DE SOUZA		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
ROGERIO INACIO RODRIGUES		R\$ 997,50	R\$ 997,50
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 6.419,81	R\$ 5.196,00
IRRF a Compensar		R\$ 6.419,81	R\$ 4.994,00
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 202,00
ESTOQUES		R\$ 991.356,94	R\$ 4.436.723,21
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 513.029,76	R\$ 1.526.362,18
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 478.327,18	R\$ 2.910.361,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 764.009,12	R\$ 3.344.099,91
IMOBILIZADO		R\$ 764.009,12	R\$ 3.344.099,91
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 954.536,40	R\$ 3.684.256,10
Máquinas e Equipamentos		R\$ 83.356,40	R\$ 1.973.175,80
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 11.980,30
Veículos		R\$ 871.180,00	R\$ 1.699.100,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (190.527,28)	R\$ (340.156,19)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (16.291,28)	R\$ (64.443,56)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (174.236,00)	R\$ (275.712,63)
PASSIVO		R\$ 3.821.961,89	R\$ 7.972.587,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 70.867,31	R\$ 3.108.545,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.135,00	R\$ 2.895.669,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.135,00	R\$ 2.895.669,52
(-) UNIPLAS IND. COM. IMP. E EXP. MAQ. LTDA		R\$ (1.036.677,92)	R\$ (1.036.677,92)
EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 262.821,89
GFLEXO IND. COM E ART VISUAL GRAFICO		R\$ 2.587,04	R\$ 2.587,04
MONTETAMPAS INJECOES PLASTICAS EIRELI ME		R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00
INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA		R\$ 16.007,43	R\$ 16.007,43
KIAN IMPORTACAO LTDA		R\$ 1.577,35	R\$ 1.577,35
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A		R\$ 2.482,35	R\$ 2.482,35
Recuperadora de Tambores Penafiel Ltda		R\$ 10,00	R\$ 10,00
RODOPORTO OASIS LTDA		R\$ 57.423,20	R\$ 57.423,20
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		R\$ 125,60	R\$ 125,60
G. DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME		R\$ 780,00	R\$ 780,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LHK CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI		R\$ 317,68	R\$ 317,68
A4 GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 11.918,00	R\$ 11.918,00
SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA		R\$ 479,00	R\$ 479,00
NEW SILK PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI ME		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		R\$ 5.510,70	R\$ 5.510,70
CONTRATIL EMBALAGENS LTDA		R\$ 392.429,88	R\$ 392.429,88
NCORES TINTAS LTDA - 009		R\$ 890,00	R\$ 890,00
JJA 2007 COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 1.627,20	R\$ 1.627,20
MULTPLAX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI ME		R\$ 27.324,36	R\$ 27.324,36
RADAR RIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 9.585,41	R\$ 9.585,41
Techmold Ferramentaria Ltda		R\$ 550,00	R\$ 550,00
MESAL MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 6.411,86	R\$ 6.411,86
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.109,00	R\$ 1.109,00
COMERCIAL KM 26 DE PNEUS LTDA		R\$ 11.636,80	R\$ 11.636,80
H2B IND COM E RECICLAGEM DE PLAST LTDA		R\$ 22.824,00	R\$ 22.824,00
PAPA DOG BRASIL RACAO ANIMAL LTDA		R\$ 1.112,12	R\$ 1.112,12
ANTONIO AUTO PECAS LTDA		R\$ 553,00	R\$ 553,00
HYGITECH COM ATACADISTA DE PROD DE LIMPEZA LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
SOCOMPRESSORES SERVICOS EIRELI		R\$ 15.156,00	R\$ 15.156,00
PETPOLYMERS IND.COM.IMP. DE PLAST. LTDA		R\$ 247.324,04	R\$ 457.570,44
TCA TUBOS E CONEXOES DE ACO LTDA		R\$ 1.495,72	R\$ 1.495,72
CASTRONORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 2.658,00	R\$ 2.658,00
ADECORR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		R\$ 3.292,80	R\$ 3.292,80
B. B. A. INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
VLPLAST IND. E COM. DE MAT. PLASTICOS EIRELI		R\$ 12.582,00	R\$ 12.582,00
GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 515,00	R\$ 515,00
Max Chamas Ind. e Comercio Ltda EPP		R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00
ALLUPACK IND. E COM. DE LAMINADOS LTDA		R\$ 10.290,00	R\$ 10.290,00
ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 42.300,45	R\$ 42.300,45
GUARANIPLAST INDUSTRIA DE		R\$ 10.583,35	R\$ 10.583,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMBALAGENS LTDA			
BEL COM. E IMPORT. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 765.834,25
WEP MONTE SINAI TAMPAS INDUSTRIA EIRELI		R\$ 990,00	R\$ 990,00
PNEUMATIC SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 974,00	R\$ 974,00
HIDROPARTES COMERCIAL LTDA		R\$ 1.847,22	R\$ 1.847,22
AURORA BOREAL COMERCIO DE GASES EIRELI		R\$ 2.242,50	R\$ 2.242,50
PETIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA		R\$ 6.602,87	R\$ 6.602,87
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		R\$ 79.556,40	R\$ 79.556,40
Cobra Correntes Brasileiras Ltda		R\$ 2.372,56	R\$ 2.372,56
DISCAPEL RIO DAS OSTRAS LTDA		R\$ 2.842,03	R\$ 2.842,03
ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 651.272,70
TRANSRIO CAMINHOES.ONIBUS.MAQUINAS E		R\$ 0,00	R\$ 653.636,50
PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACCHINI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIVEL FRIBURGO VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 107.722,16
Rech Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ (72.128,00)
TRESPLASTIC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58.202,64
MILAINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA ENVASE LTDA		R\$ 0,00	R\$ (6.286,02)
CRISPINO & SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
ERX REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.105,71	R\$ 23.785,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 6.613,50	R\$ 15.705,26
Salários a Pagar		R\$ 6.613,50	R\$ 15.705,26
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.492,21	R\$ 6.079,87
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 1.997,46	R\$ 2.440,54
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 2.494,75	R\$ 3.639,33
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 54.626,60	R\$ 39.091,03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.472,26	R\$ 1.507,94
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 1.472,26	R\$ 1.507,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 53.154,34	R\$ 37.583,09
SIMPLES a Pagar		R\$ 27.659,00	R\$ 37.583,09
SIMPLES NACIONAL a Pagar		R\$ 25.495,34	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.751.094,58	R\$ 4.864.041,67
CAPITAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 4.364.176,94
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 4.364.176,94
Reserva de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 4.364.176,94
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.251.094,58	R\$ (135,27)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.251.094,58	R\$ (135,27)
Resultado do Exercício		R\$ 3.251.229,85	R\$ 0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (135,27)	R\$ (135,27)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.176.323/0001-05
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 411.944,19	R\$ 1.112.947,09
RECEITAS		R\$ 2.284.972,65	R\$ 3.082.166,72
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.284.972,65	R\$ 3.082.166,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 2.625.842,80	R\$ 3.370.832,09
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 2.625.842,80	R\$ 3.370.832,09
Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista		R\$ 2.437.915,75	R\$ 2.994.897,73
Revenda de Mercadorias a Vista		R\$ 187.927,05	R\$ 375.934,36
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (360.594,33)	R\$ (420.138,27)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (91.037,76)	R\$ (81.819,02)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (91.037,76)	R\$ (81.800,00)
(-) Abatimentos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (19,02)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (269.556,57)	R\$ (338.319,25)
(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (269.556,57)	R\$ (338.319,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 19.724,18	R\$ 131.472,90
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 19.724,18	R\$ 131.472,90
Descontos Obtidos		R\$ 19.724,18	R\$ 131.472,90
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.873.028,46)	R\$ (1.969.219,63)
(-) CUSTOS		R\$ (891.596,62)	R\$ (100.499,44)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (891.596,62)	R\$ (100.499,44)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (891.596,62)	R\$ (100.499,44)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (891.596,62)	R\$ (100.499,44)
(-) DESPESAS		R\$ (981.431,84)	R\$ (1.868.720,19)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (980.953,04)	R\$ (1.862.371,30)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (295.561,53)	R\$ (371.893,12)
(-) Salarios		R\$ (176.917,97)	R\$ (308.194,06)
(-) Pro-Labore		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) Ferias		R\$ (56.602,29)	R\$ (9.099,86)
(-) 13.Salario		R\$ (20.487,33)	R\$ (26.213,53)
(-) Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R\$ (17.553,94)	R\$ (4.385,67)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (23.476,32)	R\$ (33.015,74)
(-) I.N.S.S.		R\$ 0,00	R\$ (258,03)
(-) F.G.T.S.		R\$ (19.885,30)	R\$ (28.654,02)
(-) Multa Rescisoria FGTS		R\$ (3.591,02)	R\$ (4.103,69)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (661.915,19)	R\$ (1.457.462,44)
Energia Eletrica		R\$ (332.369,58)	R\$ 0,00
(-) Material de Limpeza		R\$ (1.036,14)	R\$ (11.339,80)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (34.016,62)	R\$ (159.351,08)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (36.280,93)	R\$ (856.418,02)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (190.527,28)	R\$ (149.628,91)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (4.865,19)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ (144.755,80)
(-) Dispendios com Alimentacao		R\$ 0,00	R\$ (1.484,00)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (300,08)	R\$ 0,00
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (13.145,00)	R\$ (15.644,00)
(-) Uso e Consumo		R\$ (54.239,56)	R\$ (113.975,64)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (478,80)	R\$ (6.192,58)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (478,80)	R\$ (6.192,58)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (478,80)	R\$ (6.192,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (156,31)
(-) MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (156,31)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ 0,00	R\$ (156,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.EC.04.73.44.EE.C8.99.F0.DA.AA.F4.25.BD.C6.0B.5E.C8.95.A6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

EMPRESA: AGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA

CNPJ: 09.176.323/0001-05

NIRE: 33.2.0799645-5

ENDEREÇO: BR 101, S/N, KM 119, Fazenda Oásis,
Casimiro de Abreu – RJ. CEP: 28860-000

Declaro, em conformidade aos dados extraídos do Balanço Patrimonial do Exercício de 2022, que os indicadores econômico-financeiros da Empresa AGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA são os seguintes:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 4.628.487,44}{R\$ 3.108.545,68} = 1,49$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{R\$ 4.628.487,44 + 0,00}{R\$ 3.108.545,68 + 0,00} = 1,49$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 7.972.587,35}{R\$ 3.108.545,68 + 0,00} = 2,56$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 3.108.545,68 + 0,00}{R\$ 7.972.587,35} = 0,39$$

Rio das Ostras, 03 de julho de 2023.

UBIRATAN NUNES DA SILVA:08128478737
2023.07.03 00:30:44 -03'00'

Ubiratan Nunes da Silva
Contador
CRC - RJ 127.265/O