

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.048.323/0001-02

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 296.806,24	R\$ 686.293,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 287.682,12	R\$ 485.359,86
DISPONÍVEL		R\$ 105.886,37	R\$ 178.732,36
CAIXA		R\$ 4.169,26	R\$ 39.572,02
CAIXA GERAL		R\$ 4.169,26	R\$ 39.572,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A - AG: 2591-7 C/C: 115.224-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
TRANSITORIA BANCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 101.716,11	R\$ 139.159,34
BANCO DO BRASIL - APLICACAO BB CDB DI		R\$ 80.026,99	R\$ 0,00
BB CURTO PRAZO AUTOMATICO		R\$ 17.196,61	R\$ 138.320,45
BRADESCO S/A - INVESTIMENTO FACIL		R\$ 4.492,51	R\$ 838,89
CLIENTES		R\$ 99.714,91	R\$ 185.127,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 99.714,91	R\$ 185.127,50
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 99.714,91	R\$ 185.127,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 82.080,84	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 81.175,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 81.175,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 905,84	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 905,84	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 121.500,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 121.500,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 121.500,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.124,12	R\$ 200.933,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 193.558,10
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 193.558,10
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 193.558,10
IMOBILIZADO		R\$ 9.124,12	R\$ 7.375,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.280,22	R\$ 1.280,22
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.280,22	R\$ 1.280,22
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 17.660,24	R\$ 17.660,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.626,22	R\$ 4.626,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 13.034,02	R\$ 13.034,02
VEÍCULOS		R\$ 180.095,00	R\$ 180.095,00
VEICULOS		R\$ 180.095,00	R\$ 180.095,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 5.718,99	R\$ 5.718,99
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 5.718,99	R\$ 5.718,99
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (195.630,33)	R\$ (197.378,85)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (768,34)	R\$ (896,38)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (886,65)	R\$ (1.349,25)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (180.095,00)	R\$ (180.095,00)
(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES/PERIFERICOS		R\$ (8.161,35)	R\$ (9.319,23)
(-) (-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ (5.718,99)	R\$ (5.718,99)
PASSIVO		R\$ 296.806,24	R\$ 686.293,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 246.806,24	R\$ 439.793,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 103.805,76	R\$ 109.697,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 103.805,76	R\$ 109.697,81
EMPRESTIMO BDMG		R\$ 4.128,31	R\$ 41.925,56
BANCO BRADESCO S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL S/A - GIRO		R\$ 99.677,45	R\$ 67.772,25
FORNECEDORES		R\$ 81.239,70	R\$ 162.038,75
FORNECEDORES		R\$ 81.239,70	R\$ 162.038,75
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 81.239,70	R\$ 162.038,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 54.715,48	R\$ 161.932,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 54.715,48	R\$ 161.932,48
ICMS A RECOLHER		R\$ 8.997,54	R\$ 8.997,54
SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 21.585,51
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 31.106,56	R\$ 66.059,15
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 14.611,38	R\$ 65.290,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.045,30	R\$ 6.124,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.257,33	R\$ 4.475,33
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.257,33	R\$ 4.475,33
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.787,97	R\$ 1.649,19
INSS A RECOLHER		R\$ 520,00	R\$ 1.065,60
FGTS A RECOLHER		R\$ 757,35	R\$ 583,59
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 510,62	R\$ 0,00
IRRF SOB FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 50.000,00	R\$ 246.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 196.500,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 196.500,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 196.500,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS - DALCILENE ANTONIO RAMOS BORGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS - DALCIMAR ANTONIO RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.2B.15.C5.CE.7F.E1.CE.F5.26.99.F7.64.E3.C1.19.8E.1D.A9.EA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.468.802,91	R\$ 2.081.767,38
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.468.802,91	R\$ 2.081.767,38
(-) DEDUÇÕES		R\$ (81.126,13)	R\$ (100.497,29)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (81.126,13)	R\$ (97.481,47)
(-) (-) ICMS CONSUMIDOR FINAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.015,82)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.387.676,78	R\$ 1.981.270,09
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (788.333,68)	R\$ (1.132.668,82)
(-) FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ (10.418,53)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (777.915,15)	R\$ (1.132.668,82)
LUCRO BRUTO		R\$ 599.343,10	R\$ 848.601,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (284.533,04)	R\$ (332.482,02)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (84.632,88)	R\$ (78.806,79)
(-) FRETES SOBRE VENDAS		R\$ (84.632,88)	R\$ (78.806,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (199.900,16)	R\$ (231.626,31)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (65.174,14)	R\$ (59.944,97)
(-) PRO-LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (6.087,70)	R\$ (5.373,60)
(-) FERIAS		R\$ (6.774,40)	R\$ (7.926,51)
(-) FGTS		R\$ (6.242,83)	R\$ (5.696,31)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (170,10)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (11.892,50)	R\$ (12.450,00)
(-) IPTU		R\$ (268,73)	R\$ (189,00)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (4.967,61)
(-) DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (81,88)	R\$ (730,77)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (3.377,54)	R\$ (5.100,01)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (33.633,57)	R\$ (57.421,07)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (840,93)	R\$ (1.068,83)
(-) ICMS ANTECIPACAO		R\$ (5.005,47)	R\$ (21.602,20)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.868,27)	R\$ (3.175,88)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.323,60)	R\$ (1.707,72)
(-) TELEFONE		R\$ (3.184,06)	R\$ (3.400,36)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - CORREIOS		R\$ (4.637,60)	R\$ (3.820,27)
(-) SEGUROS		R\$ (1.670,23)	R\$ (2.412,18)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO / IMPRESSOS		R\$ (1.085,18)	R\$ (476,00)
(-) MATERIAL DE COPA E LIMPEZA		R\$ (498,53)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (7.244,32)	R\$ (7.528,17)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (352,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (11.873,05)	R\$ (1.748,52)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R\$ (3.896,24)	R\$ (3.954,18)
(-) MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES		R\$ (371,89)	R\$ (1.621,29)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.095,00)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES E SISTEMAS		R\$ (3.117,12)	R\$ (4.419,33)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (74,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.216,38)	R\$ (22.048,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (823,84)	R\$ (17.633,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.540,85)	R\$ (2.952,36)
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (12,18)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (144,57)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (486,08)	R\$ (755,14)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (205,52)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (79,32)	R\$ (215,69)
(-) IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (80,77)	R\$ (335,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 422,65	R\$ 3.324,46
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 422,64	R\$ 3.324,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,01	R\$ 0,02
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (184,32)
(-) BONIFICAÇÕES ENVIADAS		R\$ (0,00)	R\$ (184,32)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 315.232,71	R\$ 519.259,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 315.232,71	R\$ 519.259,39

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.048.323/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP
NIRE	31207126131
CNPJ	07.048.323/0001-02
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO COMPLETO
Município	UBERLANDIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/10/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26967

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO COMPLETO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26967
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.2B.15.C5.CE.7F.E1.CE.F5.26.99.F7.64.E3.C1.19.8E.1D.A9.EA-1, 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 31207126131	CNPJ 07.048.323/0001-02	
NOME EMPRESARIAL RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 98.2B.15.C5.CE.7F.E1.CE.F5.26.99.F7.64.E3.C1.19.8E.1D.A9.EA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	27221911649	MARIA HORTENCIA DE SOUZA:27221911649	7134865110561523095	13/04/2022 a 13/04/2025	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA:07048323000102	108319373256106804909350550988305233574	04/06/2021 a 03/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
98.2B.15.C5.CE.7F.E1.CE.F5.26.99.F7.64.E3.C1.19.8E.1D.A9.EA-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2022 às 16:39:59

A5.00.07.80.73.57.70.F6
2B.6E.D1.8B.F7.B6.FD.DD

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.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: RC RAMOS COMERCIO LTDA. - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

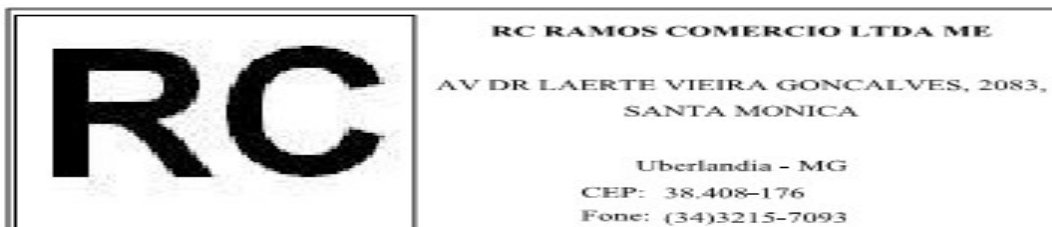
CNP 07.048.323/0001-02

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO PERÍODO (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - DALCILENE ANTONIO RAMOS BORGES (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - DALCIMAR ANTONIO RAMOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Lucro Líquido		519.259,39				519.259,39
Lucros Distribuídos ou Dividendos		(-)322.759,39				(-)322.759,39
Saldo Final em 31.12.2021	50.000,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.2B.15.C5.CE.7F.E1.CE.F5.26.99.F7.64.E3.C1.19.8E.1D.A9.EA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



a) - Índice de Liquidez Geral ref. 2021

Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{R\$678.917,96}}{\text{R\$439.793,56}}$

Índice de Liquidez Geral = 1,54

b) - Solvência Geral - ref. 2021

Solvência Geral = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$

Solvência Geral = $\frac{\text{R\$686.293,56}}{\text{R\$439.793,56}}$

Solvência Geral = 1,56

c) - Índice de Liquidez Corrente ref. 2021

Liquidez Corrente = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Corrente = $\frac{\text{R\$485.359,86}}{\text{R\$439.793,56}}$

Liquidez Corrente = 1,10

d) - Índice de Endividamento Total ref. 2021

Endividamento Total = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

Endividamento Total = $\frac{\text{R\$439.793,56}}{\text{R\$686.293,56}}$

Endividamento Total = 0,64

**MARIA HORTENCIA DE
SOUZA:27221911649**

Maria Hortência de Souza

CPF: 272.219.116-49

CRC-MG: 33768

Assinado digitalmente por MARIA HORTENCIA DE SOUZA:27221911649
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTTI, OU=AC SOLUTTI Multipla, OU=28925640000121, OU=Certificado PF A3,
CN=MARIA HORTENCIA DE SOUZA:27221911649
Razão: I am the author of this document
Localização: São Sebastião do Paraíso/MG
Data: 2022-03-21 17:02:28
Foxit Reader Versão: 9.5.0

SERPRO
Assinado digitalmente por:
DALCIMAR ANTONIO RAMOS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>