

## TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 61 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 61, com número de ordem 11 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO LTDA, NIRE 33.2.1195741-8, de 28/04/2022 CNPJ 02.001.594/0001-80, no município de Niterói.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Niterói, 29 de abril de 2022.

*Haroldo Fontoura Fagundes*

HAROLDO FONTOURA FAGUNDES  
Administrador

*Elaine dos Santos Bastos*

ELAINE DOS SANTOS BASTOS  
Contador – CRC 108445



Junta Comercial do  
Estado do Rio de Janeiro



79-2022/319792-0

Nome: VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO LTDA

Protocolo: 79-2022/319792-0 NIRE: 33.2.1195741-8

Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 11 registrados sob o número 00004870321.

Data: 03/05/2022

*Maria Lúcia Ferreira Lima*  
Maria Lúcia Ferreira Lima  
Matr. 11.876

## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

<b>ATIVO</b>			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	626.997,68 D		
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	260.305,52 D		
	-----	0,00	
	-----	887.303,20 D	
REALIZÁVEL CURTO PRAZO			
CLIENTES	1.000.000,00 D		
	-----	0,00	
ESTOQUES			
PRODUTOS P/ REVENDA	489.297,27 D		
	-----	489.297,27 D	
	-----	1.489.297,27 D	
	-----	2.376.600,47 D	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
PRODUÇÃO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.600,00 D		
INTALAÇÕES	13.500,00 D		
	-----	29.100,00 D	
ADMINISTRAÇÃO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.426,00 D		
EQUIPAMENTOS	25.350,00 D		
TELEFONIA	12.000,00 D		
	-----	49.776,00 D	
	-----	78.876,00 D	
INTANGÍVEL			
SOFTWARE	10.000,00 D		
	-----	10.000,00 D	
	-----	88.876,00 D	
Total Geral do Ativo			2.465.476,47 D
<b>PASSIVO</b>			
CIRCULANTE			
EFETIVAS			
EMPRÉSTIMOS			
BANCO SANTANDER S.A.	17.075,64 C		
	-----	17.075,64 C	
	-----	17.075,64 C	
	-----	17.075,64 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
HAROLDO FONTOURA FAGUNDES	1.800.000,00 C		
	-----	1.800.000,00 C	
	-----	1.800.000,00 C	
RESERVAS			
DE LUCROS			
LUCRO OU PREJUÍZO	408.618,78 C		
RESERVA DE LUCRO	239.782,05 C		
	-----	648.400,83 C	
	-----	648.400,83 C	
	-----	2.448.400,83 C	
Total Geral do Passivo			2.465.476,47 C

**Balanço Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Niterói, 31 de Dezembro de 2021



HAROLDO FONTOURA FAGUNDES  
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 767.870.017-20



ELAINE DOS SANTOS BASTOS  
Técnico em Contabilidade - CRC - 108445  
CPF : 112.070.377-88

**Demonstração do Resultado**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2021**

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.166.815,74C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.166.815,74C
OPERACIONAIS			
ALIMENTAÇÃO	1.895,45D		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.540,00D		
PROLABORE	1.319,00D		
JUROS	2.029,55D		
IOF	71,71D		
SEGURO DE VEICULO	4.396,78D		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.192,91D		
COMBUSTIVEL	17.768,52D		
DESPESAS DIVERSAS	40.467,16D		
REFEIÇÃO	3.472,13D		
TELEFONIA	2.818,41D		
ENERGIA	5.375,45D		
TRANSPORTE DE CARGA	991,13D		
CARTÃO DE CRÉDITO	55.996,82D		
TARIFA BANCARIA SANTANDER	1.754,80D		
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	1.989,69D		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,18D		
ESTACIONAMENTO	815,78D		
FORNECEDORES	387.129,19D		
CARTORIO	68,06D		
AGUAS DE NITEROI	116,78D		
TRIBUTOS ESTADUAIS	2.469,36D		
TRIBUTOS FEDERAIS	67.361,60D		
TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.827,89D		
PEDÁGIO	481,50D		
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		755.364,85D	
NÃO OPERACIONAIS			411.450,89C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTAN	217,97C		
NÃO OPERACIONAIS		217,97C	
TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	10,35D		
SIMPLES NACIONAL	3.039,73D		
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.050,08D	
			408.618,78C

Niterói, 31 de Dezembro de 2021



HAROLDO FONTOURA FAGUNDES  
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 767.870.017-20



ELAINE DOS SANTOS BASTOS  
Técnico em Contabilidade - CRC - 108445  
CPF : 112.070.377-88

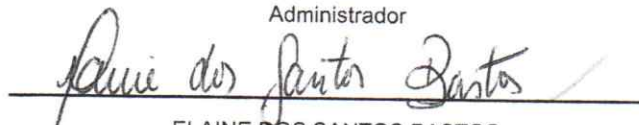
## TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 61 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 061, com número de ordem 11 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇO LTDA.

Niterói, 29 de abril de 2022.



HAROLDO FONTOURA FAGUNDES  
Administrador



ELAINE DOS SANTOS BASTOS  
Contador - CRC 1084455



## DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIRELI

CNPJ: 02.001.594/0001-80

ANO DE REFERÊNCIA: 2021

Ativo Circulante = R\$ 2.376.600,47

Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

Passivo Circulante = R\$ 17.075,64

Passivo Não Circulante = R\$ 0,00

Ativo Total = R\$ 2.465.476,47

Passivo Total = R\$ 2.465.476,47

$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$ILG = 2.376.600,47/17.075,64 = 139,18$

$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$ILC = 2.376.600,47/17.075,64 = 139,18$

$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$ISG = 2.465.476,47/17.075,64 = 144,38$

PL = R\$ 2.448.400,83

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Niterói-RJ, 31 de Dezembro de 2021.



HAROLDO FONTOURA FAGUNDES  
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 767.870.017-20



Elaine dos Santos Bastos  
CRC 108445/O-5 RJ