

BALANÇO PATRIMONIAL




| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 04.345.762/0001-80 |
| Número de Ordem do Livro: | 22 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 1.978.811,94 | R\$ 1.935.383,33 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.978.811,94 | R\$ 1.927.020,18 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 561.193,02 | R\$ 312.588,66 |
| NUMERÁRIO | | R\$ 281.912,94 | R\$ 211.057,60 |
| Caixa | | R\$ 281.912,94 | R\$ 211.057,60 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 279.280,08 | R\$ 101.531,06 |
| Banco do Brasil - Aplicações | | R\$ 279.280,08 | R\$ 101.531,06 |
| REALIZÁVEL CURTO PRAZO | | R\$ 1.417.618,92 | R\$ 1.614.431,52 |
| TITULOS A RECEBER | | R\$ 530.667,75 | R\$ 547.721,71 |
| Cientes a Receber | | R\$ 530.667,75 | R\$ 547.721,71 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 541.862,25 | R\$ 721.620,89 |
| Adiantamentos a Rei Labor | | R\$ 4.436,30 | R\$ 4.436,30 |
| Adiantamento de Ferias | | R\$ 0,00 | R\$ 963,15 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R\$ 535.892,47 | R\$ 714.687,96 |
| Imposto pago a maior | | R\$ 1.533,48 | R\$ 1.533,48 |
| ESTOQUES | | R\$ 341.613,59 | R\$ 341.613,59 |
| Mercadorias Para Revenda | | R\$ 341.613,59 | R\$ 341.613,59 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 3.475,33 | R\$ 3.475,33 |
| DAS - a recuperar | | R\$ 3.475,33 | R\$ 3.475,33 |
| ATIVO PERMANENTE | | R\$ 0,00 | R\$ 8.363,15 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ 8.363,15 |
| PRODUÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 8.363,15 |
| Consórcio Banco do Brasil | | R\$ 0,00 | R\$ 8.363,15 |
| ADMINSITRAÇÃO | | R\$ 5.908,03 | R\$ 5.908,03 |
| Móveis e Utencilios | | R\$ 687,03 | R\$ 687,03 |
| Informatica | | R\$ 5.221,00 | R\$ 5.221,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS | | R\$ (5.908,03) | R\$ (5.908,03) |
| (-) Depreciação de Moveis e Utensilios | | R\$ (687,03) | R\$ (687,03) |
| (-) Depreciação de Informatica | | R\$ (5.221,00) | R\$ (5.221,00) |
| PASSIVO | | R\$ 1.978.811,94 | R\$ 1.935.383,33 |
| CIRCULANTE | | R\$ 64.089,26 | R\$ 11.265,38 |
| EFETIVAS | | R\$ 64.089,26 | R\$ 11.265,38 |
| FORNECEDORES | | R\$ 44.815,92 | R\$ 648,65 |
| Fornecedores Diversos | | R\$ 44.815,92 | R\$ 648,65 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 1.348,25 | R\$ 7.332,51 |
| Salários a Pagar | | R\$ 1.067,91 | R\$ 1.276,95 |
| FGTS - a Recolher | | R\$ 227,96 | R\$ 776,99 |
| INSS - a Recolher | | R\$ 52,38 | R\$ 1.897,77 |
| Pro Labore a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 3.380,80 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 17.925,09 | R\$ 3.284,22 |
| IRRF. s/ Folha - a recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 716,80 |
| DAS a Recolher | | R\$ 17.925,09 | R\$ 2.567,42 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.914.722,68 | R\$ 1.924.117,95 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| INTEGRALIZADO | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| Capital Social | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 1.414.722,68 | R\$ 1.424.117,95 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 1.414.722,68 | R\$ 1.424.117,95 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.B1.B0.CE.32.05.CC.B9.69.84.29.4A.39.78.84.E0.81.63.C8.30-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

04.345.762/0001-80

Número de Ordem do Livro:

22

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| RECEITAS | | R\$ 1.292.177,92 | R\$ 1.102.542,41 |
| VENDAS | | R\$ 1.416.718,82 | R\$ 1.210.889,07 |
| Vendas de Mercadorias | | R\$ 1.416.718,82 | R\$ 1.210.889,07 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | R\$ (124.540,90) | R\$ (108.347,19) |
| (-) DAS Simples Nacional S/Faturamento | | R\$ (124.540,90) | R\$ (108.347,19) |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,53 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ 0,53 |
| (-) DESPESAS | | R\$ (340.094,00) | R\$ (430.509,79) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (21.502,16) | R\$ (69.896,39) |
| (-) Salários | | R\$ (18.293,33) | R\$ (32.295,25) |
| (-) Horas Extras | | R\$ (47,60) | R\$ (73,20) |
| (-) Aviso Prévio | | R\$ 0,00 | R\$ (96,96) |
| (-) Férias | | R\$ 0,00 | R\$ (2.191,39) |
| (-) 13º Salário | | R\$ (1.568,51) | R\$ (2.456,65) |
| (-) FGTS | | R\$ (1.592,72) | R\$ (2.865,01) |
| (-) Pro Labore | | R\$ 0,00 | R\$ (28.000,00) |
| (-) FGTS Rescisorio | | R\$ 0,00 | R\$ (1.917,93) |
| (-) SERVIÇOS DE 3º CONTRATADOS | | R\$ (250.432,67) | R\$ (223.584,08) |
| (-) Serviços Prestados - Pessoa Juridica | | R\$ (96.372,31) | R\$ (107.139,40) |
| (-) Serviços Prestados - Pessoa Fisica | | R\$ (154.060,36) | R\$ (116.444,68) |
| (-) DESPESAS C/ OCUPAÇÃO | | R\$ (11.986,67) | R\$ (13.566,66) |
| (-) Taxas Municipais | | R\$ (4.184,18) | R\$ (7.061,46) |
| (-) Agua e Esgoto | | R\$ (2.447,70) | R\$ (3.131,12) |
| (-) Energia Elétrica | | R\$ (5.354,79) | R\$ (3.374,08) |
| (-) DESPESAS DE COMUNICAÇÃO | | R\$ (10.183,47) | R\$ (29.212,82) |
| (-) Telefonia Fixa | | R\$ (6.199,18) | R\$ (6.620,81) |
| (-) Correios | | R\$ (3.984,29) | R\$ (22.592,01) |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS | | R\$ (14.955,51) | R\$ (57.763,80) |
| (-) Seguros | | R\$ (14.955,51) | R\$ (53.254,47) |
| (-) Combustiveis e Lubrificantes | | R\$ 0,00 | R\$ (3.992,16) |
| (-) Manutenção de Veiculo | | R\$ 0,00 | R\$ (204,80) |
| (-) Multas de Transito | | R\$ 0,00 | R\$ (312,37) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | R\$ (1.820,16) | R\$ 0,00 |
| Materiais Diversos | | R\$ (370,00) | R\$ 0,00 |
| Material de Escritório | | R\$ (1.450,16) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (4.747,59) | R\$ (2.830,05) |
| (-) Juros | | R\$ (2.267,24) | R\$ (46,88) |
| (-) Despesas Bancarias | | R\$ (2.480,35) | R\$ (2.783,17) |
| (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (10.906,98) | R\$ (33.357,79) |
| (-) Contribuições e Doações | | R\$ 0,00 | R\$ (600,00) |
| (-) Lanches e Refeições | | R\$ 0,00 | R\$ (153,58) |
| Despesas com cartorios | | R\$ (146,30) | R\$ 0,00 |
| (-) Honorarios Contabeis | | R\$ (6.740,00) | R\$ (7.238,00) |
| (-) Despesas Diversas | | R\$ (4.020,68) | R\$ (25.366,21) |
| (-) TRIBUTÁRIAS FEDERAIS | | R\$ (13.558,79) | R\$ (298,20) |
| Multa e Juros sobre GPS | | R\$ (26,58) | R\$ 0,00 |
| Multa e Juros sobre FGTS | | R\$ (10,24) | R\$ 0,00 |
| (-) Multa e Juros sobre DAS | | R\$ (13.521,97) | R\$ (298,20) |
| (-) CUSTOS | | R\$ (494.411,25) | R\$ (532.637,35) |
| (-) COMPRAS | | R\$ (535.798,81) | R\$ (604.573,14) |
| (-) Compras de Materia Prima | | R\$ (535.798,81) | R\$ (604.573,14) |
| DEVOLUÇÕES DE COMPRAS/SERVIÇOS | | R\$ 41.387,56 | R\$ 78.564,39 |
| Dev. Compra de Mat. Prima | | R\$ 41.387,56 | R\$ 78.564,39 |
| (-) OUTROS CUSTOS | | R\$ 0,00 | R\$ (6.628,60) |
| (-) Serviços Tomados de Terceiros | | R\$ 0,00 | R\$ (6.628,60) |
| = Lucro | | R\$ 457.672,67 | R\$ 139.395,27 |

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 04.345.762/0001-80

Período: 01/2022 a 12/2022

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} \quad \text{LG} = \frac{1.927.020,18}{11.265,38} \quad \text{LG} = 171,06$$

Liquidez imediata

$$\text{LI} = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} \quad \text{LI} = \frac{312.588,66}{11.265,38} \quad \text{LI} = 27,75$$

Liquidez Seca

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LS} = \frac{1.585.406,59}{11.265,38} \quad \text{LS} = 140,73$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LC} = \frac{1.927.020,18}{11.265,38} \quad \text{LC} = 171,06$$

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Titular
Rute Oliveira Leandro
CPF: 114.139.208-96

Técnico Contábil
Ana Maria Emiliano Bueno
TC CRC: ISP305950

ANA MARIA E BUENO
CRC 1SP305950

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| NIRE 35601758870 | CNPJ 04.345.762/0001-80 | |
| NOME EMPRESARIAL REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP | | |

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 Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 22 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EB.B1.B0.CE.32.05.CC.B9.69.84.29.4A.39.78.84.E0.81.63.C8.30 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| CONTABILISTA | 01145556809 | JORGE EMILIANO BUENO:01145556809 | 8270073345154257499 | 30/06/2021 a 30/06/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 04345762000180 | REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI:04345762000180 | 4217261973077738214 | 04/10/2022 a 04/10/2023 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

EB.B1.B0.CE.32.05.CC.B9.69.84.29.4A.39.78.84.E0.81.63.C8.30-4

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/01/2023 às 14:00:23

AE.CC.C4.E4.81.39.E1.4F62.4F.78.6B.10.DF.4A.8F

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 04.345.762/0001-80 |
| Número de Ordem do Livro: | 22 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP |
| NIRE | 35601758870 |
| CNPJ | 04.345.762/0001-80 |
| Número de Ordem | 22 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Município | SAO PAULO |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 20/02/2017 |
| 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 | 12084 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 22 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 12084 |
| 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 EB.B1.B0.CE.32.05.CC.B9.69.84.29.4A.39.78.84.E0.81.63.C8.30-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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