

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	123.189,92	PASSIVO	123.189,92
CIRCULANTE	117.721,88	CIRCULANTE	19.574,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.578,20	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.574,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.563,04	FORNECEDORES	365,80
Caixa	42.563,04	Organife Contabilidade SS Ltda.	365,80
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	15,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	817,60
Aplic. Aut. Contamax 13002295-5	15,16	Simplex Nacional a Recolher	817,60
ADIANAMENTOS DIVERSOS	36.753,27	OUTRAS CONTAS A PAGAR	390,80
ADIANAMENTOS DIVERSOS	36.753,27	Enel Distribuição São Paulo	315,90
Adiantamento aos Sócios	36.753,27	BL Network Telecomunicação Ltda.	74,90
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.390,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	18.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.390,41	Empréstimo Sócio Izak da Silva	18.000,00
INSS a Compensar	37.106,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.615,72
ISS a Compensar	1.283,49	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.468,04	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00
IMOBILIZADO	5.468,04	Capital Social	30.000,00
BENS	9.630,00	RSERVAS DE LUCROS	73.615,72
Computadores e Periféricos	1.720,00	RESERVAS DE LUCROS	73.615,72
Máquinas e Equipamentos	2.850,00	Lucros Acumulados	57.034,68
Equipamentos Eletrônicos	1.650,00	Lucro do Exercício	16.581,04
Instalações	1.860,00		
Móveis e Utensílios	1.550,00		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(4.161,96)		
(-) Deprec. Acum. Comp.e Periféricos	(1.261,48)		
(-) Deprec. Acum. Máqui. e Equipamentos	(1.045,00)		
(-) Deprec. Acum. Equipame. Eletrônicos	(605,00)		
(-) Deprec. Acum. Instalações	(682,00)		
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(568,48)		

BARUERI, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 123.189,92 (cento e vinte e tres mil, cento e oitenta e nove Reais e noventa e dois Centavos)

CONTADORA RESPONSÁVEL
MARIA EUNICE DUARTI LIMA
CT CRC: 1SP111819/O-0

SÓCIO ADMINISTRADOR
IZAK DA SILVA GOMES
CPF: 326.464.058-98

Empresa: RIVER ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 33.645.226/0001-07

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS E DEDUÇÕES

RECEITA BRUTA REVENDA DE MERCADORIAS	147.345,00 C
Receita Bruta da Venda de Mercadorias	9.700,00 C
Receita Bruta de Prestação de Serviços	137.645,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.825,70 D
(-) Simples Nacional	3.825,70 D
RECEITAS FINANCEIRAS	2,45 C
Rendimentos de Aplic. Financeira	2,15 C
Descontos Obtidos	0,30 C

DESPESAS

Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	101.276,95 D
Honorários Contábeis	6.085,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.974,65 D
Despesas Bancárias	1.911,90 D
Multas e Juros	62,75 D
DESPESAS GERAIS	16.233,23 D
Bens Natureza Permanente Peq. Valor	4.059,00 D
Depreciações e Amortizações	1.135,08 D
Energia Elétrica	5.171,81 D
Telefone e Internet	1.457,77 D
TV a Cabo	3.746,84 D
Hospedagem de Site	480,06 D
Certificado Digital	182,67 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.369,98 D
Impostos e Taxas Diversas	1.369,98 D
= Lucro	16.581,04 C

BARUERI, 31 de dezembro de 2022.


CONTADORA RESPONSÁVEL
MARIA EUNICE DUARTI LIMA
CT CRC: 1SP111819/O-0

SÓCIO ADMINISTRADOR
IZAK DA SILVA GOMES
CPF: 326.464.058-98

Empresa: RIVER ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 33.645.226/0001-07

Folha: 1

Período: 01/2022 a 12/2022

Análise das Demonstrações Contábeis

Ib - Índices de estrutura do passivo

Índice de débito

$$ID = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}}$$

$$ID = \frac{19.574,20}{123.189,92} \quad ID = 0,16$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}}$$

$$LG = \frac{123.189,92}{19.574,20} \quad LG = 6,29$$

Liquidez imediata

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LI = \frac{42.563,04}{19.574,20} \quad LI = 2,17$$

Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{117.721,88}{19.574,20} \quad LS = 6,01$$

Liquidez Corrente

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

$$LC = \frac{117.721,88}{19.574,20} \quad LC = 6,01$$

BARUERI, 31 de dezembro de 2022.


CONTADORA RESPONSÁVEL
MARIA EUNICE DUARTI LIMA
CT CRC: 1SP111819/O-0

SÓCIO ADMINISTRADOR
IZAK DA SILVA GOMES
CPF: 326.464.058-98