

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.611.142/0001-46
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.768.476,86	R\$ 27.561.631,94
CIRCULANTE		R\$ 88,10	R\$ 64,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 88,10	R\$ 64,11
CAIXA		R\$ 4,63	R\$ 4,63
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 83,47	R\$ 59,48
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS E CONVENIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 21.768.388,76	R\$ 27.561.567,83
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 2.154,33	R\$ 606.493,34
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 522.591,67
DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 81.747,34
DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEADOS		R\$ 2.154,33	R\$ 2.154,33
INVESTIMENTO		R\$ 21.764.874,43	R\$ 26.953.714,49
PARTICIPAÇÃO AVALIADA EQUIVALENCIA PATR		R\$ 21.764.874,43	R\$ 26.953.714,49
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 21.768.476,86	R\$ 27.561.631,94
CIRCULANTE		R\$ 2.364.110,70	R\$ 2.388.184,85
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 606,00	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 606,00	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 24.350,00
(-) EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 24.350,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.911,88	R\$ 6.242,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES		R\$ 1.286,97	R\$ 1.345,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.212,00	R\$ 1.320,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 897,64	R\$ 947,94
PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 2.515,27	R\$ 2.628,42
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.357.592,82	R\$ 2.357.592,82
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.357.592,82	R\$ 2.357.592,82
(-) RECURSOS EM CUSTÓDIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R\$ 8.888.684,29	R\$ 7.775.899,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.183.096,76	R\$ 1.201.601,83
EMPRESTIMO COM TERCEIRO A LONGO PRAZO		R\$ 1.201.601,83	R\$ 1.201.601,83
EMPRESTIMOS COM PESSOAS LIGADAS A LONGO PRAZO		R\$ 981.494,93	R\$ (0,00)
(-) OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO		R\$ 6.705.587,53	R\$ 6.574.298,15
OUTROS CREDORES		R\$ 6.415.843,41	R\$ 6.574.298,15
OBRIGAÇÕES CPL NEGATIVO		R\$ 289.744,12	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.515.681,87	R\$ 17.397.547,11
CAPITAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 898.410,71	R\$ 898.410,71
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 898.410,71	R\$ 898.410,71
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.617.271,16	R\$ 11.499.136,40
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.617.271,16	R\$ 11.499.136,40
(-) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.83.EB.07.11.AC.4D.78.EF.90.17.17.B0.7F.21.0B.3B.DA.C7.90-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A **CNP:** 04.611.142/0001-46 **Número de Ordem do Livro:** 23
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Anulいたarço das Contas de Patrimnio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA DE REAVLIAÇAO DE CONTINGENCIA (R\$)	LUCRO/PREJUZO ACUMULADO (R\$)	RESULTADO DO PERIODO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	5.000.000,00	74.161,60	824.249,11	3.716.654,86	900.616,30	10.515.681,87
Lucro Líquido no Exercício				900.616,30	6.294.461,24	7.195.077,54
Prejuizo no Exercício					(-)-313.212,30	(-)-313.212,30
Saldo Final em 31.12.2023	5.000.000,00	74.161,60	824.249,11	4.617.271,16	6.881.865,24	17.397.547,11
Notas						

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.611.142/0001-46
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 900.616,30	R\$ 6.881.865,24
DESPESASRECEITA OPERACIONAIS		R\$ 900.616,30	R\$ 6.881.865,24
(-) DESPESASRECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (83.843,20)	R\$ (91.549,82)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (42.957,20)	R\$ (46.689,82)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (40.886,00)	R\$ (44.860,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (80.787,07)	R\$ (159.813,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (80.787,07)	R\$ (159.813,06)
ALIENAAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIET		R\$ 1.065.246,57	R\$ 7.133.228,12
RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 1.065.246,57	R\$ 7.133.228,12
LUCRO		R\$ 900.616,30	R\$ 6.881.865,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.83.EB.07.11.AC.4D.78.EF.90.17.17.B0.7F.21.0B.3B.DA.C7.90-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.611.142/0001-46
Número de Ordem do Livro:	23		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE	33300314687
CNPJ	04.611.142/0001-46
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/08/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8084

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8084
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.83.EB.07.11.AC.4D.78.EF.90.17.17.B0.7F.21.0B.3B.DA.C7.90-3, 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 33300314687	CNPJ 04.611.142/0001-46	
NOME EMPRESARIAL RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 92.83.EB.07.11.AC.4D.78.EF.90.17.17.B0.7F.21.0B.3B.DA.C7.90	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	65235070682	ADRIANA APARECIDA ALVES ASSIS:65235070682	765185417015656576 7	13/12/2023 a 12/12/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04611142000146	RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S A:04611142000146	529737471461287977 0	08/09/2023 a 07/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

92.83.EB.07.11.AC.4D.78.EF.90.17.17.
B0.7F.21.0B.3B.DA.C7.90-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/05/2024 às 10:00:24

66.DD.AF.DF.8D.E3.AD.5
5 9C.1B.00.30.7F.95.11.41

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 DO FLUXO DE CAIXA

Página : 00001

RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A - Nro : 345

Período : 01 a 12/2023

CNPJ : 04611142000146

NIRE : 33300314687 Junta Comercial do Estado de RIO DE JANEIRO em 02/08/2001

ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.040.044,13		
(+) Resultado do Período		6.881.865,24	
(+) Aumento nas contas do Passivo		158.784,89	
OBRIGACOES TRABALHISTAS			330,15
OUTROS CREDITORES			158.454,74
(-) Redução nas contas do Passivo		606,00	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			606,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-5.478.584,18		
(-) Participação Avaliada em Equivalencia Patrimonial		5.188.840,06	
(-) Obrigações Com PL Negativo		289.744,12	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.561.483,94		
(-) Empréstimos a pagar Longo Prazo		981.494,93	
(+) Empréstimos a pagar Curto Prazo		24.350,00	
(-) Empréstimo a receber no curto prazo		604.339,01	
VARIAÇÃO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	-23,9€		
(+) Saldo Final		64,11	
(-) Saldo Inicial		88,10	

Adriana Aparecida Alves Assis
CPF: 652.350.706-82
CRC: MG-066560/D-6

Humberto Franco Ribeiro
Diretor Presidente

ANALISES PATRIMONIAIS

Período : 12 / 2023
Nome : RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ : 04611142000146

% Participação de Capital de Terceiros : 58,42
Capital de Terceiros (10.164.084,83) / Patrimônio Líquido (17.397.547,11) *
100

Liquidez Geral : 0,06
(Ativo Realizável a Longo Prazo (606.493,34) + Ativo Circulante (64,11)) /
(Passivo Circulante (2.388.184,85) + Passivo Exigível a Longo Prazo (7.775.
899,98))

Liquidez Corrente : 0,00
Ativo Circulante (64,11) / Passivo Circulante (2.388.184,85)

Solvência Geral : 2,71
Ativo (27.561.631,94) / (Passivo Circulante (2.388.184,85) + Passivo
Exigível a Longo Prazo (7.775.899,98))

Grau de Endividamento Geral : 0,37
(Passivo Circulante (2.388.184,85) + Passivo Exigível a Longo Prazo (7.775.
899,98)) / Ativo (27.561.631,94)

ADRIANA APARECIDA ALVES ASSIS
CRC:MG 066560/0-6
CPF: 652.350.706-82

HUMBERTO FRANCO RIBEIRO
CPF: 287.788.806-10