

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha : 00001

26/09/2022 13:21:27

Nome : RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A Nro : 345
 CNPJ : 04611142000146
 NIRE : 33300314687 Junta Comercial do Estado de RIO DE JANEIRO em 02/08/2001
 Período : 12 / 2021

Descrição	Saldo 2021	Saldo 2020	Descrição	Saldo 2021	Saldo 2020
ATIVO	16.376.557,03 D	15.430.485,91 D	PASSIVO	16.376.557,03 C	15.430.485,91 C
CIRCULANTE	3.134,11 D	3.064,88 D	CIRCULANTE	3.427.530,23 C	3.257.297,09 C
DISPONIBILIDADES	384,11 D	452,38 D	OBRIGACOES COM TERCEIROS	550,00 C	519,50 C
CAIXA.....	4,63 D	4,63 D	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS.....	550,00 C	519,50 C
BANCOS - CONTA CORRENTE.....	379,48 D	447,75 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.562.538,16 C	397.440,93 C
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.750,00 D	2.612,50 D	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS.....	716.090,93 C	397.440,93 C
ADIANTAMENTO FORNECEDORES.....	2.750,00 D	2.612,50 D	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS.....	846.447,23 C	0,00 D
NAO CIRCULANTE	16.373.422,92 D	15.427.421,03 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.283,25 C	3.309,84 C
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.837,39 D	1.690,10 D	FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES..	1.144,61 C	1.064,21 C
DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEADOS.....	1.837,39 D	1.690,10 D	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES.....	1.100,00 C	1.045,00 C
INVESTIMENTO	16.370.225,53 D	15.424.370,93 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	802,26 C	1.200,63 C
PARTICIPACAO AVALIADA EQUIVALENCIA PA	16.370.225,53 D	15.424.370,93 D	PROVISORES E ENCARGOS TRABALHISTAS....	2.236,38 C	0,00 D
ATIVO INTANGIVEL	1.360,00 D	1.360,00 D	CONTAS A PAGAR	1.859.158,82 C	2.856.026,82 C
ATIVO INTANGIVEL.....	1.360,00 D	1.360,00 D	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....	1.859.158,82 C	2.856.026,82 C
			NAO CIRCULANTE	3.333.961,23 C	1.318.276,42 C
			OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	3.333.961,23 C	1.318.276,42 C
			OUTROS CREDORES.....	3.072.970,06 C	1.057.285,25 C
			OBRIGACOES C/PL NEGATIVO.....	260.991,17 C	260.991,17 C
			PATRIMONIO LIQUIDO	9.615.065,57 C	10.854.912,40 C
			CAPITAL	370.808,00 C	370.808,00 C
			CAPITAL SOCIAL.....	370.808,00 C	370.808,00 C
			RESERVAS	5.527.602,71 C	5.527.602,71 C
			RESERVAS DE CAPITAL.....	5.527.602,71 C	5.527.602,71 C
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.716.654,86 C	4.956.501,69 C
			RESULTADOS ACUMULADOS.....	3.716.654,86 C	4.956.501,69 C
Total do ATIVO	16.376.557,03 D	15.430.485,91 D	Total do PASSIVO	16.376.557,03 C	15.430.485,91 C

ADRIANA APARECIDA
 ALVES ASSIS:65235070682

Assinado de forma digital por ADRIANA
 APARECIDA ALVES ASSIS:65235070682
 Dados: 2022.09.27 11:02:31 -03'00'

HUMBERTO FRANCO
 RIBEIRO:28778880610

Assinado de forma digital por
 HUMBERTO FRANCO
 RIBEIRO:28778880610
 Dados: 2022.09.27 11:04:19 -03'00'

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas
 refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras
 e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas
 são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

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

Humberto Franco Ribeiro
 Diretor Presidente

	Análises	Fórmulas
70,32	% Participacao de Capital de Terceiros	Capital de Terceiros (6.761.491,46) / Patrimônio Líquido (9.615.065,57) * 100
0,00	Liquidez Geral	(Ativo Realizavel a Longo Prazo (1.837,39) + Ativo Circulante (3.134,11)) / (Passivo Circulante (3.427.530,23) + Passivo Exigível a Longo Prazo (3.333.961,23))
0,00	Liquidez Corrente	Ativo Circulante (3.134,11) / Passivo Circulante (3.427.530,23)
2,42	Solvencia Geral	Ativo (16.376.557,03) / (Passivo Circulante (3.427.530,23) + Passivo Exigível a Longo Prazo (3.333.961,23))
0,41	Grau de Endividamento Geral	(Passivo Circulante (3.427.530,23) + Passivo Exigível a Longo Prazo (3.333.961,23)) / Ativo (16.376.557,03)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ADRIANA APARECIDA ALVES ASSIS:65235070682</p> <p><small>Assinado de forma digital por ADRIANA APARECIDA ALVES ASSIS:65235070682 Dados: 2022.09.27 10:56:09 -03'00'</small></p> <p>Adriana Aparecida Alves Assis CPF: 652.350.706-82 CRC: MG-066560/0-6</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>HUMBERTO FRANCO RIBEIRO:28778880610</p> <p><small>Assinado de forma digital por HUMBERTO FRANCO RIBEIRO:28778880610 Dados: 2022.09.27 10:55:15 -03'00'</small></p> <p>Humberto Franco Ribeiro Diretor Presidente</p> </div> </div>		

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha: 00001

RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A - Nro : 345

Período : 01 a 12/2021

CNPJ : 04611142000146

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

Descrição	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVAS P/ AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE CONTINGENCIA	CRO/PREJUÍZO ACUMULADO	RESULTADO DO PERÍODO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
SALDO ANTERIOR	370.808,00 C	1.660.466,00 C	74.161,60 C	3.792.975,11 C	3.378.090,63 C	1.583.411,06 C	5.000,00 D		10.854.912,40 C
Ajustes de Exercícios Anteriores								90.792,22 D	90.792,22 D
Lucro Líquido no Exercício					1.578.411,06 C	1.583.411,06 D	5.000,00 C		
Prejuízo no Exercício						1.149.054,61 D			1.149.054,61 D
SALDO FINAL	370.808,00 C	1.660.466,00 C	74.161,60 C	3.792.975,11 C	4.956.501,69 C	1.149.054,61 D		90.792,22 D	9.615.065,57 C

ADRIANA APARECIDA ALVES
 ASSIS:65235070682

Assinado de forma digital por
 ADRIANA APARECIDA ALVES
 ASSIS:65235070682
 Dados: 2022.09.29 09:25:16 -03'00'

HUMBERTO FRANCO RIBEIRO:28778880610

Assinado de forma digital por
 HUMBERTO FRANCO RIBEIRO:28778880610
 Dados: 2022.09.29 09:24:29 -03'00'

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

Humberto Franco Ribeiro
 Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha: 00001

RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A - Nro: 345

26/09/2022 13:36:59

Período: 01 a 12 / 2021

CNPJ : 04611142000146

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

Conta	Saldo 2021	Resultado 2021	Saldo 2020	Resultado 2020
RESULTADO	1.149.054,61 D		1.583.411,06 C	
(DESPESAS)/RECEITA OPERACIONAIS	1.149.054,61 D		1.584.611,19 C	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	57.676,91 D		47.779,85 D	
DESPESAS - TRABALHISTAS	38.213,70 D	38.213,70 D	35.973,85 D	35.973,85 D
DESPESAS GERAIS	14.251,13 D	52.464,83 D	11.806,00 D	47.779,85 D
DESPESAS C/VENDAS/COMERCIAIS	5.212,08 D	57.676,91 D	0,00 D	47.779,85 D
RESULTADO FINANCEIRO	74.492,33 D		21.370,49 D	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	57.676,91 D	0,50 C	47.779,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	74.492,33 D	132.169,24 D	21.370,99 D	69.150,34 D
ALIENAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES	1.016.885,37 D		1.653.761,53 C	
RESULTADO COM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.016.885,37 D	1.149.054,61 D	1.648.761,53 C	1.579.611,19 C
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.149.054,61 D	5.000,00 C	1.584.611,19 C
PROVISÃO IRPJ/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 D		1.200,13 D	
PROVISÃO IRPJ/CSLL/OUTROS	0,00 D		1.200,13 D	
PROVISÃO IRPJ/CSLL/OUTROS	0,00 D	1.149.054,61 D	1.200,13 D	1.583.411,06 C
PREJUÍZO		1.149.054,61 D		1.583.411,06 C

ADRIANA
 APARECIDA ALVES
 Assinado de forma digital por
 ADRIANA APARECIDA ALVES
 ASSIS:65235070682
 Dados: 2022.09.27 10:50:18 -03'00'

HUMBERTO FRANCO
 RIBEIRO:2877888061
 0
 Assinado de forma digital por
 HUMBERTO FRANCO
 RIBEIRO:28778880610
 Dados: 2022.09.27 10:51:28 -03'00'

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

Humberto Franco Ribeiro
 Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Folha : 00001
26/09/2022 13:45:45

RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A - Nro : 345

Período : 01 a 12/2021

CNPJ : 04611142000146

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	-219.310,90		
(-) Resultado do Período		1.149.054,61	
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		90.792,22	
(-) Aumento nas contas do Ativo		284,79	
FORNECEDORES DIVERSOS			137,50
DEPOSITOS JUDICIAIS			147,29
(+) Aumento nas contas do Passivo		2.017.688,72	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			30,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS			1.973,41
OUTROS CREDITORES			2.015.684,81
(-) Redução nas contas do Passivo		996.868,00	
CONTAS A PAGAR			996.868,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-945.854,60		
(-) Participação Avaliada em Equivalencia Patrimonial		945.854,60	
PARTICIPACAO AVALIADA EQUIVALENCIA PATR			945.854,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.165.097,23		
(+) Aquisição de Empréstimos a Curto Prazo		1.165.097,23	
COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIP			318.650,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS			846.447,23
VARIAÇÃO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	-68,27		
(+) Saldo Final		384,11	
(-) Saldo Inicial		452,38	

ADRIANA
APARECIDA ALVES
ASSIS:65235070682
DADOS: 2022.09.27 10:45:00
-03'00"

Adriana Aparecida Alves Assis
CPF: 652.350.706-82
CRC: MG-066560/0-6

HUMBERTO FRANCO
RIBEIRO:2877888061
DADOS: 2022.09.27 10:45:50
-03'00"

Humberto Franco Ribeiro
Diretor Presidente