

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.143.443/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.079.476,61	R\$ 178.532,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.840.782,73	R\$ 0,00
DISPONIVEL		R\$ 32.675,26	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 418,10	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 418,10	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.297,22	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ AG: 9188 C/C: 22991-9		R\$ 300,12	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER C/C: 13-000604-5		R\$ 2.997,10	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 28.959,94	R\$ 0,00
SANTANDER - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 17.048,70	R\$ 0,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 3.725,84	R\$ 0,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER - PROPOSTA 0331144678619		R\$ 8.185,40	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 6.782.698,70	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.782.698,70	R\$ 0,00
(-) (-) PERDAS		R\$ (167.086,19)	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 6.949.784,89	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 313.292,09	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 313.292,09	R\$ 0,00
GLAYSSON MOURA DOS REIS		R\$ 139.539,06	R\$ 0,00
HENRIQUE LARA DE MORAIS MATOS		R\$ 55.728,81	R\$ 0,00
VERA MARIA LARA		R\$ 108.024,22	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BODY HIT LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 29.053,99	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 29.053,99	R\$ 0,00
COFINS A COMPENSAR		R\$ 2.474,53	R\$ 0,00
FGTS A RECUPERAR		R\$ 1.193,27	R\$ 0,00
ICMS A COMPENSAR		R\$ 65,71	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 23.677,07	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.106,86	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 536,55	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 1.673.837,03	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.673.837,03	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.673.837,03	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.143.443/0001-10
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 9.225,66	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 9.225,66	R\$ 0,00
IPIRANGA PRODUTOS E PETROLEO		R\$ 9.225,66	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 238.693,88	R\$ 178.532,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 37.274,53	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 37.274,53	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL ITAU		R\$ 3.455,64	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL SANTANDER		R\$ 33.818,89	R\$ 0,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 42.861,00	R\$ 42.861,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 42.861,00	R\$ 42.861,00
LOTE 208 QUADRA 31 - MATRICULA 9.501		R\$ 42.861,00	R\$ 42.861,00
IMOBILIZADO		R\$ 158.558,35	R\$ 135.671,30
BENS IMOVEIS		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 245.056,29	R\$ 245.056,29
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 9.152,80	R\$ 9.152,80
INSTALAÇÕES		R\$ 61.889,99	R\$ 61.889,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 114.873,50	R\$ 114.873,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.445,00	R\$ 12.445,00
VEICULOS LEVES (Matriz)		R\$ 46.695,00	R\$ 46.695,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.644,08	R\$ 1.644,08
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 1.644,08	R\$ 1.644,08
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (163.142,02)	R\$ (186.029,07)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA		R\$ (9.152,80)	R\$ (9.152,80)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (41.918,09)	R\$ (48.107,09)
(-) (-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIP.		R\$ (48.056,04)	R\$ (57.694,80)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.636,30)	R\$ (7.880,82)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS (Matriz)		R\$ (39.095,46)	R\$ (41.910,23)
(-) (-) DEPREC. CONSTRUÇÕES		R\$ (18.283,33)	R\$ (21.283,33)
PASSIVO		R\$ 9.079.476,61	R\$ 178.532,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.274.298,98	R\$ 944.509,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 737.550,22	R\$ 737.550,22
EMPRESTIMOS		R\$ 737.550,22	R\$ 737.550,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.143.443/0001-10
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO ITAU S/A		R\$ 68.700,00	R\$ 68.700,00
BANCO SANTANDER - CAPITAL DE GIRO 8800		R\$ 10.766,27	R\$ 10.766,27
SANTANDER CONTA GARANTIDA		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
CAPITAL DE GIRO FGI		R\$ 599.999,00	R\$ 599.999,00
AGÊNCIA DE TURISMO		R\$ 2.084,95	R\$ 2.084,95
FORNECEDORES		R\$ 7.262.963,17	R\$ 42.730,45
FORNCEDORES		R\$ 7.262.963,17	R\$ 42.730,45
A&G ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 5.040,46	R\$ 0,00
A&G TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 1.405,59	R\$ 0,00
AMBIPAR ENVIRONMENT WASTE LOGISTIC LTDA		R\$ 190,55	R\$ 0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA 06357665665		R\$ 2.330,00	R\$ 0,00
AUTOMARCAS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R\$ 195,80	R\$ 0,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 185.008,05	R\$ 0,00
BEAGA EMBALAGEM LTDA		R\$ 379,00	R\$ 0,00
BH COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.020,00	R\$ 0,00
BH EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 392,00	R\$ 0,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 48,00	R\$ 0,00
BORRACHAS IMPERIO LTDA		R\$ 3.552,60	R\$ 0,00
BY MOTO LTDA - BE		R\$ 13.804,37	R\$ 0,00
CAMILLA APARECIDA GOMES DA SILVA		R\$ 1.363,00	R\$ 0,00
CASA DO ROLAMENTO LTDA - ME		R\$ 15,00	R\$ 0,00
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA		R\$ 40,00	R\$ 0,00
CASA MENDANHA LTDA		R\$ 777,00	R\$ 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 861,52	R\$ 0,00
CICLO CAIRU LTDA		R\$ 6.666,44	R\$ 0,00
CLANEL INDUSTRIA E COMECIO DE CONFECÇOES LTDA		R\$ 830,40	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 60,00	R\$ 0,00
CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.681,00	R\$ 0,00
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA		R\$ 226,18	R\$ 0,00
COFERMETA SA		R\$ 9.957,91	R\$ 0,00
COMERCIAL MOTOPECAS REZENDE LTDA		R\$ 238,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.143.443/0001-10
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
COMPANYTEC AUTOMOÇÃO E CONTROLE		R\$ 5.075,77	R\$ 0,00
CONFIAMIX SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 9.396,49	R\$ 0,00
CRCW COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE MG LTDA		R\$ 44.466,85	R\$ 0,00
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 438,92	R\$ 0,00
DIFERRAGENS BR LTDA		R\$ 6.261,00	R\$ 0,00
DISGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA		R\$ 3.840,00	R\$ 0,00
DISTRIB MINEIRA DE FILTROS AUT LTDA - ME		R\$ 1.143,62	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - ANDRADAS		R\$ 124,04	R\$ 0,00
ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		R\$ 2.804,19	R\$ 0,00
EDITORA GLOBO S.A.		R\$ 119,90	R\$ 0,00
EF AUTOMOTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 18.485,00	R\$ 0,00
ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 51,60	R\$ 0,00
ELETROFIX COMERCIAL EIRELI		R\$ 1.853,00	R\$ 0,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 4.086,59	R\$ 0,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 520,60	R\$ 0,00
ERICK VINICIUS SIMOES ZICO DE FREITAS		R\$ 13.785,57	R\$ 0,00
EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 1.675,68	R\$ 0,00
F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAME LTDA		R\$ 1.863,50	R\$ 0,00
FERRAGENS CAPITAL EIRELI		R\$ 308,50	R\$ 0,00
FERRO E ACO TAKONO LTDA - MATRIZ		R\$ 1.345,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 1.118,47	R\$ 0,00
FURACAO IND. E COM. DE VENT. E EXAUST. LTDA - EPP		R\$ 820,00	R\$ 0,00
GAUCHO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
GERALDO MAGELA DE MORAIS 39123189649		R\$ 485,00	R\$ 0,00
HIDRAU TONI LTDA - EPP		R\$ 666,43	R\$ 0,00
HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		R\$ 2.478,95	R\$ 0,00
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.		R\$ 179.196,77	R\$ 0,00
IMPERIO EQUIPAMENTOS DE		R\$ 55,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.143.443/0001-10
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGURANÇA LTDA			
IND. E COM. MOTOPECAS CHAPAM LTDA.		R\$ 2.874,66	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE BATERIAS RAIOM LTDA		R\$ 3.885,89	R\$ 0,00
IPIRANGA PARAFUSOS LTDA - ME		R\$ 821,18	R\$ 0,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		R\$ 446.158,88	R\$ 0,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		R\$ 5.645.703,98	R\$ 0,00
JAGUARAO PECAS NOVAS E USADA PARA AUTO LTDA - ME		R\$ 5.425,59	R\$ 0,00
JB MANUTENÇÃO DE ELEVADORES AUTOMOTIVOS LTDA ME		R\$ 1.379,13	R\$ 0,00
JP COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R\$ 593,90	R\$ 0,00
KEMPS BARBOSA DE ANDRADE		R\$ 1.662,75	R\$ 0,00
KW MOTOCICLETAS LTDA		R\$ 698,36	R\$ 0,00
LAFER MOTOS EIRELI - EPP		R\$ 123,98	R\$ 0,00
LAVANDERIA SUPER CLEAN		R\$ 282,80	R\$ 0,00
LBC SISTEMAS LTDA		R\$ 1.082,70	R\$ 0,00
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 2.228,47	R\$ 0,00
LF E N COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI		R\$ 590,00	R\$ 0,00
LIDER FAST COURIER LTDA		R\$ 128,01	R\$ 0,00
LIDER PECAS LTDA - ME		R\$ 5.667,94	R\$ 0,00
LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 6.884,27	R\$ 0,00
LM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 198.088,33	R\$ 0,00
LOJA DOS PARAFUSOS LTDA		R\$ 821,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 5.570,14	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 1.098,40	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 2.410,54	R\$ 0,00
LUCARNA CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 31,10	R\$ 0,00
LUCIANA CRISTINA MOURA 02773091663		R\$ 178,00	R\$ 0,00
LUDMILLA CRISTINA CORDOVIL GUALBERTO - M		R\$ 50,00	R\$ 0,00
MANG HIDRAU LTDA		R\$ 398,00	R\$ 0,00
MANG MINAS LTDA		R\$ 501,00	R\$ 0,00
MASTER - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		R\$ 28.880,82	R\$ 42.730,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.143.443/0001-10
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDEIROS E SANTANA REPRESENTACOES LTDA		R\$ 2.786,00	R\$ 0,00
MESQUITA MOTORES LTDA		R\$ 2.374,00	R\$ 0,00
MILTON DE SOUZA MAYRINK 01453030638		R\$ 750,00	R\$ 0,00
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 750,70	R\$ 0,00
MINAS MOTOS LTDA		R\$ 24.536,96	R\$ 0,00
MISTER INOX-REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E FABRICAÇÃO EM INOX LTDA		R\$ 2.224,00	R\$ 0,00
MOIA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA.		R\$ 1.796,20	R\$ 0,00
MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 348,94	R\$ 0,00
MOTO ARTE COM PC AC PARA MOTOS S/A		R\$ 32.664,19	R\$ 0,00
MOTO PECAS MG 5 LTDA - ME		R\$ 1.013,70	R\$ 0,00
MOTO ROMA MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 20.631,66	R\$ 0,00
MOTOFORT LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
MOTORAJA LTDA. EPP		R\$ 584,10	R\$ 0,00
OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 3.966,32	R\$ 0,00
OFICINA LAVARINI LTDA		R\$ 2.219,00	R\$ 0,00
OLAVO ESTOFADOS LTDA - ME		R\$ 760,00	R\$ 0,00
ORANGE MOTOCICLETAS LTDA		R\$ 45,00	R\$ 0,00
ORGANIZACOES COLORADO LTDA		R\$ 38,00	R\$ 0,00
OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.		R\$ 1.118,99	R\$ 0,00
PACALUB COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R\$ 12.046,28	R\$ 0,00
PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 263,40	R\$ 0,00
PEREIRA EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 3.305,00	R\$ 0,00
PINHEIRO MANGEROTTI LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		R\$ 3.058,80	R\$ 0,00
QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 3.239,07	R\$ 0,00
R.A CONSULTORIA IMOBILIARIA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
REAL COMERCIO LTDA // ANDRADAS		R\$ 2.055,74	R\$ 0,00
RIBEIRO VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 15.188,94	R\$ 0,00
ROD KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 242,00	R\$ 0,00
RODOL LTDA		R\$ 550,58	R\$ 0,00
RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA. -		R\$ 2.339,30	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.143.443/0001-10
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
SERRALHERIA ARTESANAL LTDA		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.664,03	R\$ 0,00
SILMAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 56.281,78	R\$ 0,00
SMARTNET LOCACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 838,75	R\$ 0,00
SOMASQUINAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 68,00	R\$ 0,00
SSA TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 4.580,81	R\$ 0,00
SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME		R\$ 4.958,20	R\$ 0,00
TACKGRAF		R\$ 30,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 8.199,97	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO TV)		R\$ 1.308,85	R\$ 0,00
TIGRAO TINTAS LTDA		R\$ 378,85	R\$ 0,00
TOALHEIRO SANTA BARBARA EIRELI		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME		R\$ 180,00	R\$ 0,00
TURBOTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. AUTOM. LTDA		R\$ 44.700,36	R\$ 0,00
UNIFORT LTDA		R\$ 41.053,03	R\$ 0,00
UP TECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		R\$ 954,00	R\$ 0,00
URBAN MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		R\$ 812,90	R\$ 0,00
WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 2.189,63	R\$ 0,00
WM FERROS		R\$ 14.555,91	R\$ 0,00
AQUARELA PINTURAS LTDA		R\$ 90,00	R\$ 0,00
ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA		R\$ 1.575,69	R\$ 0,00
BHMOTORS PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA DG LTDA		R\$ 12.602,42	R\$ 0,00
CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE E SERVICOS MAXTESTE EIRELI		R\$ 8.974,99	R\$ 0,00
LEONARDO LARA BITTENCOURT COSTA 14484296683		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
LILIAN SANTIAGO LIMA 09104501616		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
OFICINA LAVARINI LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
PRIMECERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		R\$ 209,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.143.443/0001-10
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETIMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 520,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.692,56	R\$ 22.167,77
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 3.479,06	R\$ 3.482,55
ICMS A RECOLHER		R\$ 451,64	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.252,13	R\$ 2.719,14
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 733,47	R\$ 733,47
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 29,94	R\$ 29,94
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 11,88	R\$ 0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 18.213,50	R\$ 18.685,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.285,95	R\$ 14.285,95
CONTRIBUICAO SIND. RECOLHER		R\$ 711,51	R\$ 711,51
CRF 4,65% S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 114,54	R\$ 586,26
PIS A RECOLHER		R\$ 3.101,50	R\$ 3.101,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 186.881,04	R\$ 110.671,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.308,00	R\$ 2.158,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.350,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.958,00	R\$ 2.158,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS/TRAB.		R\$ 97.077,25	R\$ 108.513,72
INSS A RECOLHER		R\$ 79.764,15	R\$ 108.513,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.399,06	R\$ 0,00
GRFC A RECOLHER		R\$ 914,04	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 75.495,79	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 57.061,36	R\$ 0,00
INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 14.256,73	R\$ 0,00
FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 4.177,70	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 33.822,80	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 33.822,80	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 33.822,80	R\$ 0,00
PARCELAMENTO		R\$ 31.389,19	R\$ 31.389,19
PARCELAMENTO TRABALHISTA		R\$ 31.389,19	R\$ 31.389,19
PARCELAMENTO TRABALHISTA - PROCESSO 181357091339		R\$ 28.185,07	R\$ 28.185,07
PARCELAMENTO INSS 524012909410256		R\$ 3.204,12	R\$ 3.204,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 545.199,80	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.143.443/0001-10
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 545.199,80	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO		R\$ 545.199,80	R\$ 0,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		R\$ 545.199,80	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 259.977,83	R\$ (765.977,05)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 513.861,00	R\$ 513.861,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 556.000,00	R\$ 556.000,00
HENRIQUE LARA DE MORAIS MATOS		R\$ 47.100,00	R\$ 47.100,00
JOSE MARCIO DE MORAIS MATOS		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
RODRIGO LARA DE MORAIS MATOS		R\$ 86.900,00	R\$ 86.900,00
VERA MARIA LARA		R\$ 337.000,00	R\$ 337.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (42.139,00)	R\$ (42.139,00)
(-) JOSE MARCIO DE MORAIS MATOS		R\$ (42.139,00)	R\$ (42.139,00)
(-) RESERVAS		R\$ (253.883,17)	R\$ (1.279.838,05)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (253.883,17)	R\$ (1.279.838,05)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ (253.883,17)	R\$ (1.279.838,05)