

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 04.611.142/0001-46 |
| 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\$ 16.376.557,03 | R\$ 21.768.476,86 |
| CIRCULANTE | | R\$ 3.134,11 | R\$ 88,10 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 384,11 | R\$ 88,10 |
| CAIXA | | R\$ 4,63 | R\$ 4,63 |
| BANCOS - CONTA CORRENTE | | R\$ 379,48 | R\$ 83,47 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | R\$ 2.750,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS E CONVENIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO FORNECEDORES | | R\$ 2.750,00 | 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\$ 16.373.422,92 | R\$ 21.768.388,76 |
| REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | | R\$ 1.837,39 | R\$ 2.154,33 |
| DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEADOS | | R\$ 1.837,39 | R\$ 2.154,33 |
| INVESTIMENTO | | R\$ 16.370.225,53 | R\$ 21.764.874,43 |
| PARTICIPAÇÃO AVALIADA EQUIVALENCIA PATR | | R\$ 16.370.225,53 | R\$ 21.764.874,43 |
| 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\$ 16.376.557,03 | R\$ 21.768.476,86 |
| CIRCULANTE | | R\$ 3.427.530,23 | R\$ 2.364.110,70 |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | | R\$ 550,00 | R\$ 606,00 |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | | R\$ 550,00 | R\$ 606,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 1.562.538,16 | R\$ (0,00) |
| EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | | R\$ 716.090,93 | R\$ (0,00) |
| EMPRESTIMOS COM TERCEIROS | | R\$ 846.447,23 | R\$ (0,00) |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 5.283,25 | R\$ 5.911,88 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES | | R\$ 1.144,61 | R\$ 1.286,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.212,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 802,26 | R\$ 897,64 |
| PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS | | R\$ 2.236,38 | R\$ 2.515,27 |
| (-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 1.859.158,82 | R\$ 2.357.592,82 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | R\$ 1.859.158,82 | 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\$ 3.333.961,23 | R\$ 8.888.684,29 |
| (-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO | | R\$ (0,00) | R\$ 2.183.096,76 |
| (-) EMPRESTIMO C TERCEIRO A LONGO PRAZO | | R\$ (0,00) | R\$ 1.201.601,83 |
| (-) EMPRESTIMOS C PESSOAS LIGADAS A LONGO P | | R\$ (0,00) | R\$ 981.494,93 |
| (-) OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO | | R\$ 3.333.961,23 | R\$ 6.705.587,53 |
| OUTROS CREDORES | | R\$ 3.072.970,06 | R\$ 6.415.843,41 |
| OBRIGAÇÕES CPL NEGATIVO | | R\$ 260.991,17 | R\$ 289.744,12 |
| (-) RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 9.615.065,57 | R\$ 10.515.681,87 |
| CAPITAL | | R\$ 370.808,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 370.808,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 5.527.602,71 | R\$ 898.410,71 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 5.527.602,71 | R\$ 898.410,71 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 3.716.654,86 | R\$ 4.617.271,16 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 3.716.654,86 | R\$ 4.617.271,16 |
| (-) ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO CAPITAL | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.4D.9B.47.2D.1C.98.65.E9.E1.4F.FF.6B.D3.20.80.FA.9F.91.38-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | | |
|--------------------------|--|-----|------------------------------|
| Entidade: | RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNP | 04.611.142/0001-46 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | Número de Ordem do Livro: 22 |

| Histórico | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$) | RESERVAS P/ AUMENTO DE CAPITAL (R\$) | RESERVA LEGAL (R\$) | RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE CONTINGÊNCIA (R\$) | LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO (R\$) | RESULTADO DO PERÍODO (R\$) | AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$) | Total (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|---------------|
| Saldo Inicial em 01.01.2022 | 370.808,00 | 1.660.466,00 | 74.161,60 | 3.792.975,11 | 4.956.501,69 | (-)1.149.054,61 | (-)90.792,22 | 9.615.065,57 |
| OUTROS MOVIMENTOS | 4.629.192,00 | (-)1.660.466,00 | | (-)2.968.726,00 | (-)90.792,22 | 2.049.670,91 | 90.792,22 | 0,00 |
| Lucro Líquido no Exercício | | | | | (-)1.149.054,61 | 2.049.670,91 | | 900.616,30 |
| Saldo Final em 31.12.2022 | 5.000.000,00 | 0,00 | 74.161,60 | 824.249,11 | 3.716.654,86 | 900.616,30 | 0,00 | 10.515.681,87 |
| Notas | | | | | | | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.4D.9B.47.2D.1C.98.65.E9.E1.4F.FF.6B.D3.20.80.FA.9F.91.38-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.611.142/0001-46
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 |
|--|------|--------------------|------------------|
| RESULTADO | | R\$ (1.149.054,61) | R\$ 900.616,30 |
| DESPESASRECEITA OPERACIONAIS | | R\$ (1.149.054,61) | R\$ 900.616,30 |
| (-) DESPESASRECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ (57.676,91) | R\$ (83.843,20) |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS | | R\$ (38.213,70) | R\$ (42.957,20) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (14.251,13) | R\$ (40.886,00) |
| (-) DESPESAS CVENDASCOMERCIAIS | | R\$ (5.212,08) | R\$ (0,00) |
| (-) RESULTADO FINANCEIRO | | R\$ (74.492,33) | R\$ (80.787,07) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (74.492,33) | R\$ (80.787,07) |
| ALIENAAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS | | R\$ (1.016.885,37) | R\$ 1.065.246,57 |
| RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS | | R\$ (1.016.885,37) | R\$ 1.065.246,57 |
| LUCRO | | R\$ (1.149.054,61) | R\$ 900.616,30 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.4D.9B.47.2D.1C.98.65.E9.E1.4F.FF.6B.D3.20.80.FA.9F.91.38-8, 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: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 04.611.142/0001-46 |
| Número de Ordem do Livro: | 22 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome Empresarial | RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A |
| NIRE | 33300314687 |
| CNPJ | 04.611.142/0001-46 |
| Número de Ordem | 22 |
| 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 | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 8118 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome Empresarial | RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Número de ordem | 22 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 8118 |
| Data de início | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.4D.9B.47.2D.1C.98.65.E9.E1.4F.FF.6B.D3.20.80.FA.9F.91.38-8, 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 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 22 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 82.4D.9B.47.2D.1C.98.65.E9.E1.4F.FF.6B.D3.20.80.FA.9F.91.38 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador | 65235070682 | ADRIANA APARECIDA ALVES ASSIS:65235070682 | 559170144820099878 8 | 13/12/2022 a 13/12/2023 | Não |
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 04611142000146 | RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S A:04611142000146 | 173203065068761666 | 09/09/2020 a 09/09/2023 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

82.4D.9B.47.2D.1C.98.65.E9.E1.4F.FF.
6B.D3.20.80.FA.9F.91.38-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2023 às 11:19:29

62.9D.4C.2E.E3.2B.04.6E
33.AA.47.65.49.82.51.8C

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

Pagina : 00001

RIO SOLIMÕES EMPREENDIMENTOS S/A - Nro : 345

Período : 01 a 12/2022

CNPJ : 04611142000146

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

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.745.041,34 | | |
|---|---------------|--------------|--------------|
| (+) Resultado do Período | | 900.616,30 | |
| (-) Aumento nas contas do Ativo | | 316,94 | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 316,94 |
| (+) Redução nas Contas do Ativo | | 2.750,00 | |
| ADIANTAMENTO FORNECEDORES | | | 2.750,00 |
| (+) Aumento nas contas do Passivo | | 3.841.991,98 | |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | | | 56,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | 628,63 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 498.434,00 |
| OUTROS CREDORES | | | 3.342.873,35 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -5.365.895,95 | | |
| (-) Participação Avaliada em Equivalencia Patrimonial | | 5.394.648,90 | |
| (+) Obrigações Com PL Negativo | | 28.752,95 | |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 620.558,60 | | |
| (+) Aquisição de Empréstimos a Longo Prazo | | 2.183.096,76 | |
| (-) Redução de Empréstimos a Curto Prazo | | 1.562.538,16 | |
| (+) Aumento de Capital | | 4.629.192,00 | |
| (-) Redução de Reservas | | 4.629.192,00 | |
| VARIAÇÃO DE CAIXAS E EQUIVALENTES | -296,01 | | |
| (+) Saldo Final | | 88,10 | |
| (-) Saldo Inicial | | 384,11 | |

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

Humberto Franco Ribeiro
Diretor Presidente

INDICES

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 / 2022

% Participação de Capital de Terceiros : 107,01
Capital de Terceiros (11.252.794,99) / Patrimônio Líquido (10.515.681,87) * 100

Liquidez Geral : 0,00
(Ativo Realizável a Longo Prazo (2.154,33) + Ativo Circulante (88,10)) / (Passivo Circulante (2.364.110,70) + Passivo Exigível a Longo Prazo (8.888.684,29))

Liquidez Corrente : 0,00
Ativo Circulante (88,10) / Passivo Circulante (2.364.110,70)

Solvência Geral : 1,93
Ativo (21.768.476,86) / (Passivo Circulante (2.364.110,70) + Passivo Exigível a Longo Prazo (8.888.684,29))

Grau de Endividamento Geral : 0,52
(Passivo Circulante (2.364.110,70) + Passivo Exigível a Longo Prazo (8.888.684,29)) / Ativo (21.768.476,86)

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.

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

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

Humberto Franco Ribeiro
Diretor Presidente