

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 2.178.689,29	R\$ 1.960.642,19
CIRCULANTE		R\$ 1.071.492,72	R\$ 900.936,82
DISPONIVEL		R\$ 460.557,22	R\$ 505.698,85
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 3.545,68	R\$ 2.509,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 357.801,58	R\$ 408.598,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 99.209,96	R\$ 94.591,37
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 600.394,26	R\$ 368.426,48
CLIENTES		R\$ 385.693,00	R\$ 140.635,28
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 60.831,26	R\$ 10.700,97
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 3.870,00	R\$ 28.324,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 6.818,52
INSS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 28.583,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 3.364,02
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.541,24	R\$ 26.811,49
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 10.541,24	R\$ 26.811,49
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 1.107.196,57	R\$ 1.059.705,37
IMOBILIZADO		R\$ 1.107.196,57	R\$ 1.059.705,37
BENS EM USO		R\$ 1.486.307,69	R\$ 1.486.307,69
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (379.111,12)	R\$ (426.602,32)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 2.178.689,29	R\$ 1.960.642,19
CIRCULANTE		R\$ 547.467,19	R\$ 610.095,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 44.958,83	R\$ 22.452,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 44.958,83	R\$ 22.452,41
FORNECEDORES		R\$ 36.190,12	R\$ 17.960,57
FORNECEDORES		R\$ 36.190,12	R\$ 17.960,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 214.330,65	R\$ 37.319,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 19.114,59	R\$ 37.319,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO PRESUMIDO		R\$ 195.216,06	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 247.184,43	R\$ 513.185,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 154.994,50	R\$ 363.659,40
RENDIMENTOS DE SÓCIOS		R\$ 5.596,66	R\$ 5.579,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 86.593,27	R\$ 143.946,30
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.803,16	R\$ 19.177,86
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.803,16	R\$ 19.177,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.631.222,10	R\$ 1.350.546,77
CAPITAL		R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.500.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 501.222,10	R\$ (149.453,23)
OUTRAS CONTAS		R\$ 501.222,10	R\$ (149.453,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.960.642,19	R\$ 1.807.602,42
CIRCULANTE		R\$ 900.936,82	R\$ 786.365,00
DISPONIVEL		R\$ 505.698,85	R\$ 565.844,40
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 2.509,45	R\$ 2.647,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 408.598,03	R\$ 468.088,74
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 94.591,37	R\$ 95.108,04
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 368.426,48	R\$ 201.527,74
CLIENTES		R\$ 140.635,28	R\$ 140.635,26
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 10.700,97	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 28.324,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 119,64
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.818,52	R\$ 23.716,27
INSS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 28.583,69	R\$ 35.829,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 3.364,02	R\$ 1.226,61
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.811,49	R\$ 18.992,86
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 26.811,49	R\$ 18.992,86
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 1.059.705,37	R\$ 1.021.237,42
IMOBILIZADO		R\$ 1.059.705,37	R\$ 1.021.237,42
BENS EM USO		R\$ 1.486.307,69	R\$ 1.491.885,50
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (426.602,32)	R\$ (470.648,08)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 1.960.642,19	R\$ 1.807.602,42
CIRCULANTE		R\$ 610.095,42	R\$ 817.148,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.452,41	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.452,41	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 17.960,57	R\$ 66.636,04
FORNECEDORES		R\$ 17.960,57	R\$ 66.636,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 37.319,20	R\$ 55.516,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.319,20	R\$ 55.516,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 513.185,38	R\$ 682.672,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 363.659,40	R\$ 544.105,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENDIMENTOS DE SÓCIOS		R\$ 5.579,68	R\$ 6.165,99
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 143.946,30	R\$ 132.401,53
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.177,86	R\$ 12.323,58
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.177,86	R\$ 12.323,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.350.546,77	R\$ 990.453,69
CAPITAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (149.453,23)	R\$ (509.546,31)
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (149.453,23)	R\$ (509.546,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.807.602,42	R\$ 2.374.341,40
CIRCULANTE		R\$ 786.365,00	R\$ 1.396.710,67
DISPONIVEL		R\$ 565.844,40	R\$ 968.308,23
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 2.647,62	R\$ 3.245,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 468.088,74	R\$ 871.135,75
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 95.108,04	R\$ 93.926,93
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 201.527,74	R\$ 410.503,32
CLIENTES		R\$ 140.635,26	R\$ 337.235,58
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 11.398,19
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 119,64	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 23.716,27	R\$ 43.348,69
INSS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 35.829,96	R\$ 9.520,86
ESTOQUES		R\$ 1.226,61	R\$ (0,00)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 18.992,86	R\$ 17.899,12
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 18.992,86	R\$ 17.899,12
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 1.021.237,42	R\$ 977.630,73
IMOBILIZADO		R\$ 1.021.237,42	R\$ 977.630,73
BENS EM USO		R\$ 1.491.885,50	R\$ 1.492.571,50
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (470.648,08)	R\$ (514.940,77)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 1.807.602,42	R\$ 2.374.341,40
CIRCULANTE		R\$ 817.148,73	R\$ 1.229.861,52
FORNECEDORES		R\$ 66.636,04	R\$ 74.751,00
FORNECEDORES		R\$ 66.636,04	R\$ 74.751,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 55.516,33	R\$ 106.417,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 55.516,33	R\$ 93.137,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO REAL		R\$ 0,00	R\$ 13.279,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 682.672,78	R\$ 1.038.640,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 544.105,26	R\$ 839.276,36
RENDIMENTOS DE SÓCIOS		R\$ 6.165,99	R\$ 6.165,99
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 132.401,53	R\$ 193.198,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.323,58	R\$ 10.052,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.323,58	R\$ 10.052,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 990.453,69	R\$ 1.144.479,88
CAPITAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (509.546,31)	R\$ (355.520,12)
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (509.546,31)	R\$ (355.520,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 2.374.341,40	R\$ 2.480.041,82
CIRCULANTE		R\$ 1.396.710,67	R\$ 1.581.008,96
DISPONIVEL		R\$ 968.308,23	R\$ 943.353,35
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 3.245,55	R\$ 4.425,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 871.135,75	R\$ 845.000,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 93.926,93	R\$ 93.926,93
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 410.503,32	R\$ 623.387,54
CLIENTES		R\$ 337.235,58	R\$ 396.691,88
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 11.398,19	R\$ 61.163,33
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 9.000,00	R\$ 2.280,87
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 43.348,69	R\$ 151.608,20
INSS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 9.520,86	R\$ 11.643,26
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 17.899,12	R\$ 14.268,07
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 17.899,12	R\$ 14.268,07
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 977.630,73	R\$ 899.032,86
IMOBILIZADO		R\$ 977.630,73	R\$ 899.032,86
BENS EM USO		R\$ 1.492.571,50	R\$ 1.411.754,17
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (514.940,77)	R\$ (512.721,31)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 2.374.341,40	R\$ 2.480.041,82
CIRCULANTE		R\$ 1.229.861,52	R\$ 1.347.386,28
FORNECEDORES		R\$ 74.751,00	R\$ 154.749,03
FORNECEDORES		R\$ 74.751,00	R\$ 154.749,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 106.417,30	R\$ 132.579,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 93.137,43	R\$ 120.336,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO REAL		R\$ 13.279,87	R\$ 12.242,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.038.640,44	R\$ 1.049.302,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 839.276,36	R\$ 866.353,81
RENDIMENTOS DE SÓCIOS		R\$ 6.165,99	R\$ 6.165,99
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 193.198,09	R\$ 176.783,17
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.052,78	R\$ 10.755,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.052,78	R\$ 10.755,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.144.479,88	R\$ 1.132.655,54
CAPITAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (355.520,12)	R\$ (367.344,46)
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (355.520,12)	R\$ (367.344,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, 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 33601001904	CNPJ 12.073.042/0001-31	
NOME EMPRESARIAL RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		

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 Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02923306775	LEANDRO NUNES LOPES:02923306775	8346562999838539121	27/09/2023 a 26/09/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	12073042000131	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:12073042000131	670480975874567600407021	22/02/2024 a 21/02/2025	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02923306775	LEANDRO NUNES LOPES:02923306775	8346562999838539121	27/09/2023 a 26/09/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2024 às 17:35:41

F7.D8.43.93.2A.27.E5.93  
38.03.F9.C3.58.EC.D0.EC

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.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.073.042/0001-31
Número de Ordem do Livro:	5		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
NIRE	33601001904
CNPJ	12.073.042/0001-31
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Saquarema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/03/2021
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	54184

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54184
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.999.775,72	R\$ 1.496.918,74
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.999.775,72	R\$ 1.496.918,74
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (145.718,79)	R\$ (184.767,82)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (145.718,79)	R\$ (184.767,82)
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (145.718,79)	R\$ (184.767,82)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.854.056,93	R\$ 1.312.150,92
LUCRO BRUTO		R\$ 1.854.056,93	R\$ 1.312.150,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.635.674,18)	R\$ (1.492.386,02)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL - PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ (1.111.266,78)	R\$ (1.166.818,50)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (243.156,17)	R\$ (27.676,55)
(-) DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ (49.828,17)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (31.540,74)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (4.549,49)	R\$ (2.835,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (102.774,92)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (276.701,74)	R\$ (110.896,45)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (14,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.835,40)	R\$ (4.159,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.835,40)	R\$ (4.159,67)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (490,65)
(-) ENCARGOS E TARIFAS		R\$ (3.835,40)	R\$ (3.669,02)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 16.178,08	R\$ (107.169,39)
(-) CUSTO DE MERCADORIA REVENDIDA E SERVIÇO PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ (128.205,98)
RECEITAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 15.347,51	R\$ 20.539,58
DESCONTOS DOS COLABORADORES		R\$ 15.347,51	R\$ 20.539,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 830,57	R\$ 497,01
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 125,34	R\$ 39,84
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 705,23	R\$ 457,17
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 230.725,43	R\$ (291.564,16)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 230.725,43	R\$ (291.564,16)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (211.580,50)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (211.580,50)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 19.144,93	R\$ (291.564,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 19.144,93	R\$ (291.564,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	12.073.042/0001-31
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	5		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.496.918,74	R\$ 2.159.739,99
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.496.918,74	R\$ 2.159.739,99
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (184.767,82)	R\$ (271.811,41)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (184.767,82)	R\$ (271.811,41)
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (184.767,82)	R\$ (271.811,41)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.312.150,92	R\$ 1.887.928,58
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (174.042,94)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ (174.042,94)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.312.150,92	R\$ 1.713.885,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.492.386,02)	R\$ (2.034.835,39)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL - PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ (1.166.818,50)	R\$ (1.701.467,79)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (27.676,55)	R\$ (33.844,24)
(-) DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ (49.828,17)	R\$ (27.503,33)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (31.540,74)	R\$ (8.999,32)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (2.835,78)	R\$ (5.739,93)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (102.774,92)	R\$ (131.388,91)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (110.896,45)	R\$ (125.126,04)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (14,91)	R\$ (765,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (4.159,67)	R\$ (4.150,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.159,67)	R\$ (4.150,11)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (490,65)	R\$ (11,25)
(-) ENCARGOS E TARIFAS		R\$ (3.669,02)	R\$ (4.138,86)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (107.169,39)	R\$ (34.993,22)
(-) CUSTO DE MERCADORIA REVENDIDA E SERVIÇO PRESTADO		R\$ (128.205,98)	R\$ (85.652,35)
RECEITAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 20.539,58	R\$ 36.235,92
DESCONTOS DOS COLABORADORES		R\$ 20.539,58	R\$ 36.235,92
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 497,01	R\$ 14.423,21
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 39,84	R\$ 14.025,86
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 457,17	R\$ 397,35
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (291.564,16)	R\$ (360.093,08)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (291.564,16)	R\$ (360.093,08)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (291.564,16)	R\$ (360.093,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (291.564,16)	R\$ (360.093,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	12.073.042/0001-31
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	5		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.159.739,99	R\$ 3.361.760,71
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 2.159.739,99	R\$ 3.361.760,71
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (271.811,41)	R\$ (436.034,54)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (271.811,41)	R\$ (436.034,54)
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (271.811,41)	R\$ (436.034,54)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.887.928,58	R\$ 2.925.726,17
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (174.042,94)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (174.042,94)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.713.885,64	R\$ 2.925.726,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.034.835,39)	R\$ (2.459.968,08)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (781,74)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL - PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ (1.701.467,79)	R\$ (2.106.083,74)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (33.844,24)	R\$ (35.529,68)
(-) DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ (27.503,33)	R\$ (55.024,11)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (8.999,32)	R\$ (6.399,10)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (5.739,93)	R\$ (5.422,39)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (131.388,91)	R\$ (133.039,62)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (125.126,04)	R\$ (110.136,04)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (765,83)	R\$ (7.551,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (4.150,11)	R\$ (1.127,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.150,11)	R\$ (1.127,10)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (11,25)	R\$ (45,74)
(-) ENCARGOS E TARIFAS		R\$ (4.138,86)	R\$ (1.081,36)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (34.993,22)	R\$ (265.813,20)
(-) CUSTO DE MERCADORIA REVENDIDA E SERVIÇO PRESTADO		R\$ (85.652,35)	R\$ (306.339,10)
RECEITAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 36.235,92	R\$ 36.108,56
DESCONTOS DOS COLABORADORES		R\$ 36.235,92	R\$ 36.108,56
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.423,21	R\$ 4.417,34
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 14.025,86	R\$ 134,05
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 397,35	R\$ 4.283,29
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (360.093,08)	R\$ 198.817,79
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (360.093,08)	R\$ 198.817,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (43.960,90)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (43.960,90)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (360.093,08)	R\$ 154.856,89
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (360.093,08)	R\$ 154.856,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.361.760,71	R\$ 3.633.979,73
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 3.361.760,71	R\$ 3.633.979,73
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (436.034,54)	R\$ (480.948,69)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (436.034,54)	R\$ (480.948,69)
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (436.034,54)	R\$ (480.948,69)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.925.726,17	R\$ 3.153.031,04
LUCRO BRUTO		R\$ 2.925.726,17	R\$ 3.153.031,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.459.968,08)	R\$ (3.185.892,51)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (6.551,17)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (781,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL - PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ (2.106.083,74)	R\$ (2.383.112,98)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (35.529,68)	R\$ (53.919,57)
(-) DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ (55.024,11)	R\$ (49.357,38)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (6.399,10)	R\$ (10.780,06)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (5.422,39)	R\$ (3.945,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (133.039,62)	R\$ (181.849,36)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (110.136,04)	R\$ (489.568,04)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (7.551,66)	R\$ (6.808,59)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (1.127,10)	R\$ (917,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.127,10)	R\$ (917,55)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (45,74)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS E TARIFAS		R\$ (1.081,36)	R\$ (917,55)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (265.813,20)	R\$ (93.152,17)
(-) CUSTO DE MERCADORIA REVENDIDA E SERVIÇO PRESTADO		R\$ (306.339,10)	R\$ (0,00)
RECEITAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 36.108,56	R\$ 39.630,87
DESCONTOS DOS COLABORADORES		R\$ 36.108,56	R\$ 39.630,87
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.417,34	R\$ 383,67
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 134,05	R\$ 341,35
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 4.283,29	R\$ 42,32
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (133.166,71)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 198.817,79	R\$ (126.931,19)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 115.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.073.042/0001-31  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 115.000,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 115.000,00
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 198.817,79	R\$ (11.931,19)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (43.960,90)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (43.960,90)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 154.856,89	R\$ (11.931,19)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 154.856,89	R\$ (11.931,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.85.26.4F.B1.4B.F4.B2.93.FA.52.FA.7F.E1.88.19.A7.E8.D5.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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