

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROTAS CAPIXABAS TURISMO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 30.940.521/0001-90

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 562.761,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 334.761,52
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 243.328,01
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 20.801,68
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 20.801,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 12.526,33
BANCO CORA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 12.526,33
BANCO C6 BANK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
C6 BANK		R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 91.433,51
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 91.433,51
CLIENTES NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 91.433,51
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 228.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 228.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 285.000,00
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 285.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (0,00)	R\$ (57.000,00)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (57.000,00)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 562.761,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 131.874,75
OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 131.874,75
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 107.605,00
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 107.605,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 24.269,75
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.475,44
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 824,58
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.555,93
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.057,28
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.356,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 430.886,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 430.886,77
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 415.886,77
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 415.886,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B1.7C.E0.64.BD.F0.6D.1E.12.C7.A8.B1.94.17.44.AE.6F.AD.D3-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Rua AV JERONIMO MONTEIRO 1000/SALA 1501 - 1503, Centro, Vitória/ES - CEP 29010-935 / CNPJ:30.940.521/0001-90

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	0,00	2.650.980,14	2.088.218,62	562.761,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	0,00	2.365.980,14	2.031.218,62	334.761,52 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	0,00	1.257.663,57	1.014.335,56	243.328,01 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	0,00	1.033.510,15	1.012.708,47	20.801,68 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	0,00	1.033.510,15	1.012.708,47	20.801,68 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	0,00	14.153,42	1.627,09	12.526,33 D
1.1.1.02.0001	BANCO CORA S.A.	7	0,00	1.083,84	1.083,84	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO SICOOB	8	0,00	12.526,33	0,00	12.526,33 D
1.1.1.02.0003	BANCO C6 BANK	9	0,00	543,25	543,25	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00 D
1.1.1.03.0006	C6 BANK	407	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	0,00	1.108.316,57	1.016.883,06	91.433,51 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	0,00	1.108.316,57	1.016.883,06	91.433,51 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	0,00	1.108.316,57	1.016.883,06	91.433,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	0,00	285.000,00	57.000,00	228.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	0,00	285.000,00	57.000,00	228.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00 D
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	333	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C
1.2.3.06.0004	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	337	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C
2	PASSIVO	92	0,00	173.424,65	320.299,40	146.874,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	0,00	173.424,65	305.299,40	131.874,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	94	0,00	173.424,65	305.299,40	131.874,75 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96	0,00	0,00	107.605,00	107.605,00 C
2.1.1.02.0006	BANCO SICOOB	403	0,00	0,00	107.605,00	107.605,00 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	0,00	173.424,65	197.694,40	24.269,75 C
2.1.1.05.0001	COFINS A RECOLHER	110	0,00	22.584,85	27.060,29	4.475,44 C
2.1.1.05.0002	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	111	0,00	4.987,60	5.812,18	824,58 C
2.1.1.05.0004	ISS A RECOLHER	113	0,00	38.366,18	45.922,11	7.555,93 C
2.1.1.05.0010	IRPJ A RECOLHER	118	0,00	93.563,90	101.621,18	8.057,28 C
2.1.1.05.0011	CSLL A RECOLHER	119	0,00	13.922,12	17.278,64	3.356,52 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C

Rua AV JERONIMO MONTEIRO 1000/SALA 1501 - 1503, Centro, Vitória/ES - CEP 29010-935 / CNPJ:30.940.521/0001-90

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3	RECEITAS	180	0,00	78.794,58	1.108.316,57	1.029.521,99 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	78.794,58	1.108.316,57	1.029.521,99 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	0,00	1.108.316,57	1.108.316,57 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	0,00	1.108.316,57	1.108.316,57 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	0,00	0,00	1.108.316,57	1.108.316,57 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	78.794,58	0,00	78.794,58 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	78.794,58	0,00	78.794,58 D
3.1.2.01.0001	COFINSS/FATURAMENTO	187	0,00	27.060,29	0,00	27.060,29 D
3.1.2.01.0002	PISS/FATURAMENTO	188	0,00	5.812,18	0,00	5.812,18 D
3.1.2.01.0007	ISS S/ FATURAMENTO	392	0,00	45.922,11	0,00	45.922,11 D
4	CONTAS DE CUSTOSE DESPESAS	209	0,00	613.635,22	0,00	613.635,22 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS/ VENDAS	238	0,00	613.635,22	0,00	613.635,22 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	0,00	606.030,22	0,00	606.030,22 D
4.2.1.01	DESPESASC/PESSOAL	240	0,00	76.518,80	0,00	76.518,80 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	0,00	66.360,00	0,00	66.360,00 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	0,00	5.308,80	0,00	5.308,80 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	0,00	410.611,60	0,00	410.611,60 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIAÇÕES	259	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	0,00	4.203,45	0,00	4.203,45 D
4.2.1.02.0017	LANCHES E PATENTES	268	0,00	14.332,00	0,00	14.332,00 D
4.2.1.02.0026	MARKETING	277	0,00	57.855,76	0,00	57.855,76 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	0,00	24.619,15	0,00	24.619,15 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	0,00	50.374,96	0,00	50.374,96 D
4.2.1.02.0038	DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ	289	0,00	88.854,41	0,00	88.854,41 D
4.2.1.02.0040	ALUGUEL DE IMÓVEIS	396	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
4.2.1.02.0041	ALUGUEL DE VEICULOS	397	0,00	61.355,51	0,00	61.355,51 D
4.2.1.02.0042	DOMINIOS E INTERNET	398	0,00	10.376,36	0,00	10.376,36 D

Rua AV JERONIMO MONTEIRO 1000/SALA 1501 - 1503, Centro, Vitória/ES - CEP 29010-935 / CNPJ:30.940.521/0001-90

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03	PROVISÕES IRPJ e CSLL	393	0,00	118.899,82	0,00	118.899,82 D
4.2.1.03.0001	IRPJ	394	0,00	101.621,18	0,00	101.621,18 D
4.2.1.03.0002	CSLL	395	0,00	17.278,64	0,00	17.278,64 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESASN/OPERACIONAIS	290	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00 D
4.2.2.01.0004	DESPESAS FINANCEIRAS	295	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00 D
			0,00	3.516.834,59	3.516.834,59	0,00

LUCRO ACUMULADO 415.886,77

VITÓRIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
SÓCIO ADMINISTRADOR: ROGI HENRIQUES CEZARINO
CPF: 120.759.877-18

.....
CONTADORA: ERIKA FONSECA DOS SANTOS
CPF: 056.797.017-58
CRC :16599

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ROTAS CAPIXABAS TURISMO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 30.940.521/0001-90

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 0,00	R\$ 1.108.316,57
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.108.316,57
(-) Deducoes da Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ (78.794,58)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (78.794,58)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS		R\$ 0,00	R\$ (78.794,58)
(-) COFINSS/FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (27.060,29)
(-) PISS/FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (5.812,18)
(-) ISS S/ FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (45.922,11)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.029.521,99
Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 1.029.521,99
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (606.030,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (606.030,22)
(-) DESPESASC/PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (76.518,80)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ (66.360,00)
(-) FGTS FUNDO DE GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ (4.850,00)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (5.308,80)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (410.611,60)
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (57.000,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (4.203,45)
(-) LANCHES E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ (14.332,00)
(-) MARKETING		R\$ 0,00	R\$ (57.855,76)
(-) RETIRADA PROLABORE		R\$ 0,00	R\$ (14.640,00)
(-) VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS		R\$ 0,00	R\$ (24.619,15)
(-) VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (50.374,96)
(-) DESPESAS SERVICOS CONTRAT. TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (88.854,41)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (27.000,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (61.355,51)
(-) DOMINIOS E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (10.376,36)
(-) PROVISÕES IRPJ e CSLL		R\$ 0,00	R\$ (118.899,82)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (101.621,18)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (17.278,64)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (7.605,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (7.605,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (7.605,00)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 415.886,77
Receitas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 415.886,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B1.7C.E0.64.BD.F0.6D.1E.12.C7.A8.B1.94.17.44.AE.6F.AD.D3-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

ROTAS CAPIXABAS TURISMO LTDA

**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG)
E LIQUIDEZ CORRENTE (LC)**

**VITÓRIA
2023**

1. ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL (LG)

Para o cálculo do índice de liquidez geral foi utilizada a seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Tendo como resultado o seguinte valor: 2,53

2. ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

Para o cálculo do índice de liquidez corrente foi utilizada a seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Tendo como resultado o seguinte valor: 2,53

Contador Responsável
Nome: Erika Fonseca dos Santos
CPF: 056.797.017-58
CRC: 016.599/ES

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

30.940.521/0001-90

SCP

NOME EMPRESARIAL

ROTAS CAPIXABAS TURISMO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

37.9D.2E.28.C1.FE.29.3F.E7.51.FE.E0.14.AD.85.F4.89.CD.C1.EE

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	12075987718	ROGI HENRIQUES CEZARINO:12075987718	1287503931772712777	25/01/2022 a 25/01/2027
Contador/Contabilista	05679701758	ERIKA FONSECA DOS SANTOS:05679701758	8010789420271596031	23/12/2022 a 23/12/2023

NÚMERO DO RECIBO:

37.9D.2E.28.C1.FE.29.3F.E7.51.FE.E0.
14.AD.85.F4.89.CD.C1.EE-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/03/2023 às 12:07:25

D8.7D.20.2D.D1.06.7C.40 F6.C4.
2B.54.75.13.EF.18