

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

04.345.762/0001-80

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 1.331.927,58	R\$ 1.676.720,29
	CIRCULANTE		R\$ 1.331.927,58	R\$ 1.676.720,29
	DISPONÍVEL		R\$ 82.145,93	R\$ 347.507,30
	NUMERÁRIO		R\$ 54.943,34	R\$ 315.793,64
	Caixa		R\$ 54.943,34	R\$ 315.793,64
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 27.202,59	R\$ 31.713,66
	Banco do Brasil - Aplicações		R\$ 27.202,59	R\$ 31.713,66
	REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 1.249.781,65	R\$ 1.329.212,99
	TITULOS A RECEBER		R\$ 587.948,21	R\$ 508.405,52
	Clientes a Receber		R\$ 587.948,21	R\$ 508.405,52
	OUTROS CREDITOS		R\$ 320.219,85	R\$ 479.158,19
	Adiantamentos a Rei Labor		R\$ 4.436,30	R\$ 4.436,30
	Adiantamento a sócios		R\$ 51.184,69	R\$ 72.590,91
	Adiantamento a Fornecedores		R\$ 263.065,38	R\$ 400.597,50
	Imposto pago a maior		R\$ 1.533,48	R\$ 1.533,48
	ESTOQUES		R\$ 341.613,59	R\$ 341.613,59
	Mercadorias Para Revenda		R\$ 341.613,59	R\$ 341.613,59
	TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 35,69
	DAS - a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 35,69
	ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ADMINSITRAÇÃO		R\$ 5.908,03	R\$ 5.908,03
	Móveis e Utencilios		R\$ 687,03	R\$ 687,03
	Informatica		R\$ 5.221,00	R\$ 5.221,00
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS		R\$ (5.908,03)	R\$ (5.908,03)
	(-) Depreciação de Moveis e Utensílios		R\$ (687,03)	R\$ (687,03)
	(-) Depreciação de Informatica		R\$ (5.221,00)	R\$ (5.221,00)
	PASSIVO		R\$ 1.331.927,58	R\$ 1.676.720,29
	CIRCULANTE		R\$ 18.517,02	R\$ 69.670,28
	EFETIVAS		R\$ 18.517,02	R\$ 69.670,28
	FORNECEDORES		R\$ 7.490,97	R\$ 36.319,17
	Fornecedores Diversos		R\$ 7.490,97	R\$ 36.319,17
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.498,82	R\$ 837,76
	Salários a Pagar		R\$ 1.044,65	R\$ 609,10
	FGTS - a Recolher		R\$ 257,11	R\$ 139,63
	INSS - a Recolher		R\$ 171,78	R\$ 89,03
	Contribuição Assistencial a Recolher		R\$ 25,28	R\$ 0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9.527,23	R\$ 32.513,35
	DAS a Recolher		R\$ 9.527,23	R\$ 32.513,35
	EXIGÍVEL LONGO PRAZO		R\$ 2.457,99	R\$ 0,00
	EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.457,99	R\$ 0,00
	PARCELAMENTOS		R\$ 2.457,99	R\$ 0,00
	Parcelamento Simples Nacional		R\$ 2.457,99	R\$ 0,00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.310.952,57	R\$ 1.607.050,01
	CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.000,00	R\$ 500.000,00
	INTEGRALIZADO		R\$ 95.000,00	R\$ 500.000,00
	Capital Social		R\$ 95.000,00	R\$ 500.000,00
	RESERVAS		R\$ 1.215.952,57	R\$ 1.107.050,01
	LUCROS OU PREJUIZOZ ACUMULADOS		R\$ 1.215.952,57	R\$ 1.107.050,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.3C.C5.BC.36.F5.4F.3C.95.6E.DF.1E.D1.3C.1F.AD.B3.76.98.06-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 04.345.762/0001-80

Período: 12/2020

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$$

$$LG = \frac{1.234.825,36}{69.670,28}$$

$$LG = 17,72$$

Liquidez imediata

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LI = \frac{347.507,30}{69.670,28}$$

$$LI = 4,99$$

Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{893.211,77}{69.670,28}$$

$$LS = 12,82$$

Liquidez Corrente

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

$$LC = \frac{1.234.825,36}{69.670,28}$$

$$LC = 17,72$$

São Paulo, 17 de março de 2021.

Titular

Rute Oliveira Leandro
CPF: 114.139.208-96

Técnico Contábil

Ana Maria Emiliano Bueno
TC CRC: 1SP305950

ANA MARIA E BUENO
CRC 1SP305950

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601758870	CNPJ 04.345.762/0001-80	
NOME EMPRESARIAL REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 62.3C.C5.BC.36.F5.4F.3C.95.6E.DF.1E.D1.3C.1F.AD.B3.76.98.06	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	01145556809	JORGE EMILIANO BUENO:01145556809	5411382842002977381	29/06/2018 a 29/06/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04345762000180	REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI: 04345762000180	5052072823260396613	09/10/2020 a 09/10/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
62.3C.C5.BC.36.F5.4F.3C.95.6E.DF.
1E.D1.3C.1F.AD.B3.76.98.06-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/03/2021 às 14:51:27

0A.EA.42.84.9C.C3.AE.9D
97.FA.9A.88.AC.5D.CC.FF

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.

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 691.035,42	R\$ 1.026.814,43
VENDAS		R\$ 729.453,77	R\$ 1.087.921,58
Vendas de Mercadorias		R\$ 729.453,77	R\$ 1.087.921,58
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 16.400,00	R\$ 20.375,50
Prestação de Serviços		R\$ 16.400,00	R\$ 20.375,50
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (54.818,35)	R\$ (81.482,65)
(-) DAS Simples Nacional S/Faturamento		R\$ (54.818,35)	R\$ (81.482,65)
(-) DESPESAS		R\$ (292.779,29)	R\$ (401.108,50)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (87.109,33)	R\$ (35.346,70)
(-) Salários		R\$ (64.052,09)	R\$ (26.668,82)
Prêmios		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (2.223,68)
(-) 13º Salário		R\$ (2.133,18)	R\$ (1.163,55)
(-) FGTS		R\$ (4.807,06)	R\$ (2.290,65)
(-) Pro Labore		R\$ (13.500,00)	R\$ (3.000,00)
FGTS Rescisório		R\$ (2.417,00)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE 3º CONTRATADOS		R\$ (106.921,16)	R\$ (226.505,60)
(-) Serviços Prestados - Pessoa Juridica		R\$ (86.474,65)	R\$ (84.121,65)
(-) Serviços Prestados - Pessoa Fisica		R\$ (20.446,51)	R\$ (142.383,95)
(-) DESPESAS C/ OCUPAÇÃO		R\$ (13.558,22)	R\$ (16.253,49)
(-) Taxas Municipais		R\$ (4.339,22)	R\$ (4.825,62)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (3.105,90)	R\$ (4.871,23)
(-) Energia Elétrica		R\$ (6.113,10)	R\$ (6.556,64)
(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (15.076,26)	R\$ (15.740,85)
(-) Telefonia Fixa		R\$ (7.802,43)	R\$ (7.039,39)
(-) Telefonia Movél Corporativa		R\$ (2.418,15)	R\$ (2.999,06)
(-) Correios		R\$ (4.855,68)	R\$ (5.702,40)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (4.638,36)	R\$ (14.733,06)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (7.108,61)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (3.296,80)	R\$ (6.893,95)
(-) Manutenção de Veiculo		R\$ (1.189,56)	R\$ (671,50)
(-) Pedágios e Estacionamento		R\$ (152,00)	R\$ (59,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (1.530,41)	R\$ (699,96)
(-) Materiais Diversos		R\$ 0,00	R\$ (699,96)
Copa e Cozinha		R\$ (1.530,41)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.300,91)	R\$ (4.068,71)
(-) Juros		R\$ (362,55)	R\$ (167,13)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (2.938,36)	R\$ (3.901,58)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (55.921,13)	R\$ (79.960,97)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (5.040,07)	R\$ (7.569,04)
(-) Despesas com cartorios		R\$ (3.526,89)	R\$ (5.121,36)
(-) Seguros em geral		R\$ 0,00	R\$ (1.777,54)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (5.704,81)	R\$ (5.655,75)
(-) Despesas Diversas		R\$ (38.809,49)	R\$ (59.837,28)
Despesas Diversas		R\$ (2.839,87)	R\$ 0,00
(-) TRIBUTÁRIAS FEDERAIS		R\$ (4.723,51)	R\$ (7.799,16)
(-) Multa e Juros sobre GPS		R\$ (266,56)	R\$ (11,32)
Multa e Juros sobre DARF		R\$ (2,08)	R\$ 0,00
(-) Multa e Juros sobre FGTS		R\$ (45,44)	R\$ (37,11)
(-) Multa e Juros sobre DAS		R\$ (4.409,43)	R\$ (7.750,73)
(-) CUSTOS		R\$ (193.752,16)	R\$ (484.608,49)
(-) COMPRAS		R\$ (269.378,19)	R\$ (539.101,78)
(-) Compras de Materia Prima		R\$ (269.378,19)	R\$ (539.101,78)
ESTOQUES		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
(-) Estoques Finais		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 75.776,03	R\$ 54.493,29
Dev. Compra de Mat. Prima		R\$ 75.776,03	R\$ 54.493,29
= Lucro		R\$ 204.503,97	R\$ 141.097,44

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.345.762/0001-80
Número de Ordem do Livro: 20

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP
NIRE	35601758870
CNPJ	04.345.762/0001-80
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/02/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11051

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11051
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.3C.C5.BC.36.F5.4F.3C.95.6E.DF.1E.D1.3C.1F.AD.B3.76.98.06-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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