

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	11.834.039/0001-20	
NOME EMPRESARIAL		
BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	30120439859	HEBER VINICIUS DE OLIVEIRA:30120439859	1877476590727515936	10/03/2023 a 09/03/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11834039000120	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTD:11834039000120	1877475508411377834	11/07/2022 a 11/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D-2

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2023 às 08:33:15

81.17.61.90.D4.07.F7.F297.22.D2.98.AA.42.DB.DO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.834.039/0001-20

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.378.438,71	R\$ 19.585.966,49
CIRCULANTE		R\$ 12.997.267,62	R\$ 19.218.435,94
DISPONIVEL		R\$ 90.047,04	R\$ 313.511,19
CAIXA		R\$ 1.030,29	R\$ 476,56
CAIXA MATRIZ		R\$ 1.030,29	R\$ 476,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 89.016,75	R\$ 313.034,63
APLICACAO SANTANDER		R\$ 88.746,08	R\$ 88.745,57
APLICAÇÃO TITULO CAPITALIZAÇÃO - SANTAND		R\$ 401,08	R\$ 4.086,27
(-) APLICAÇÃO RESGATE AUTOMATICO - ITAU		R\$ (270,43)	R\$ (0,00)
TITULO DE CAPITALIZACAO ITAU		R\$ 140,02	R\$ 715,91
(-) CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 10.587,54
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ 208.899,34
CREDITOS		R\$ 12.907.220,58	R\$ 18.904.924,75
CLIENTES		R\$ 6.446.137,33	R\$ 9.800.538,88
CLIENTES GERAIS		R\$ 6.446.137,33	R\$ 9.800.538,88
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS COM TERCEIR		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.494.197,29	R\$ 3.328.874,83
CSLL RET NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 5.998,06	R\$ 6.289,11
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 150.834,59	R\$ 180.369,80
PIS A RECUPERAR		R\$ 37,34	R\$ 248,66
COFINS A RECUPERAR		R\$ 4.069,37	R\$ 4.923,62
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.296.389,16	R\$ 2.620.874,91
INSS A RECUPERAR		R\$ 2.036.868,77	R\$ 516.168,73
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.249.109,75	R\$ 2.463.329,45
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.483.023,75	R\$ 1.695.892,60
ADIANTEAM. FORNEC. VEICULOS		R\$ 766.086,00	R\$ 767.436,85
CONTA CORRENTE TERCEIROS		R\$ 687.776,21	R\$ 3.282.181,59
(-) BRUNA ODERBENG		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
MARIA EDNA 24351428000147		R\$ 620.867,21	R\$ 2.251.488,47
G GUIMARAES 30793239000127		R\$ 66.909,00	R\$ 66.909,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.834.039/0001-20
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PAULO VICTOR M GUIMARAES 03381313 00		R\$ (0,00)	R\$ 814.428,00
(-) EDIANE DE BRITO TORRES EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 77.433,00
(-) YPE SUPERMERCADOS		R\$ (0,00)	R\$ 69.923,12
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 381.171,09	R\$ 367.530,55
IMOBILIZADO		R\$ 381.171,09	R\$ 367.530,55
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 414.928,67	R\$ 418.827,57
VEICULOS		R\$ 128.000,00	R\$ 128.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 5.160,00	R\$ 5.160,00
MOVEIS E UTENSILOS		R\$ 48.241,70	R\$ 50.340,60
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIO		R\$ 73.776,87	R\$ 73.776,87
ADIANTAMENTO COMPRA DE VEICULOS		R\$ 159.750,10	R\$ 159.750,10
(-) BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ (0,00)	R\$ 1.800,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (33.757,58)	R\$ (51.297,02)
(-) (-) DEPREC. ACUM. VEICULOS		R\$ (30.966,56)	R\$ (46.449,80)
(-) (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R\$ (1.032,00)	R\$ (2.064,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS		R\$ (1.759,02)	R\$ (2.783,22)
PASSIVO		R\$ 13.378.438,71	R\$ 19.585.966,49
CIRCULANTE		R\$ 7.153.639,56	R\$ 12.910.797,05
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 544.021,84	R\$ 274.918,34
FORNECEDORES		R\$ 544.021,84	R\$ 274.918,34
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 544.021,84	R\$ 274.918,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.349.456,78	R\$ 2.464.887,51
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 1.346.436,86	R\$ 1.843.035,62
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.222.450,74	R\$ 1.707.130,20
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 888,22	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 113.097,90	R\$ 125.905,42
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R\$ 2.003.019,92	R\$ 621.851,89
INSS A RECOLHER		R\$ 1.555.553,12	R\$ 374.867,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 407.400,25	R\$ 231.081,10
IRRF A RECOLHER		R\$ 40.066,55	R\$ 15.903,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 11.834.039/0001-20
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.670.313,30	R\$ 4.088.393,41
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.670.313,30	R\$ 4.088.393,41
PIS A RECOLHER		R\$ 70.038,12	R\$ 286.142,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 321.300,50	R\$ 1.318.804,97
ISS A RECOLHER		R\$ 308.870,33	R\$ 511.400,77
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 66.015,90
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		R\$ 308,95	R\$ 308,95
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		R\$ 542.701,58	R\$ 1.118.972,50
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 427.093,82	R\$ 786.747,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.589.847,64	R\$ 6.082.597,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 450.847,64	R\$ 3.541.912,70
EMPRESTIMO BEM ESTAR TRANSPORTES E SERVI		R\$ 0,00	R\$ 176.601,92
EMPRESTIMO DA EMPRESA PEDRO AFONSO		R\$ 92.900,00	R\$ 137.900,00
EMPRESTIMO JOAO JOSE 31908607000106		R\$ 144.383,81	R\$ 604.530,41
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 213.563,83	R\$ 1.198.662,18
EMPRESTIMO DA MARIA EDNA		R\$ 0,00	R\$ 1.141.425,52
YPE SUPERMERCADOS		R\$ 0,00	R\$ 67.600,00
EMPRESTIMOS DA EMPRESA DARLENE ALAIDES		R\$ 0,00	R\$ 16.961,67
EMPRESTIMO JOAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 189.910,00
EMPRESTIMO AGILIZE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.222,00
EMPRESTIMO PARA SUPERMERCADOS PINGUIM		R\$ 0,00	R\$ 1.099,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.139.000,00	R\$ 2.540.685,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 346.620,55
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.139.000,00	R\$ 2.194.064,54
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.409.113,73	R\$ 2.174.163,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.409.113,73	R\$ 2.174.163,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 71.745,74	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 71.745,74	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 2.337.367,99	R\$ 2.172.363,91
PARCELAMENTO INSS		R\$ 200.606,33	R\$ 200.606,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.834.039/0001-20

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 243.736,39	R\$ 243.736,39
PARCELAMENTO C. SOCIAL		R\$ 524.358,94	R\$ 524.358,94
PARCELAMENTO PIS		R\$ 178.608,76	R\$ 178.608,76
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 815.835,42	R\$ 638.214,79
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 374.222,15	R\$ 367.243,12
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA TRIB. FED.		R\$ 0,00	R\$ 19.595,58
OUTRAS COMPENSAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BENS DE TERCEIRO EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.815.685,42	R\$ 4.501.005,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 167.239,65	R\$ 167.239,65
PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 167.239,65	R\$ 167.239,65
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 167.239,65	R\$ 167.239,65
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 3.148.445,77	R\$ 3.833.765,88
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 3.154.551,19	R\$ 4.628.138,78
SUPERAVIT DO PERIODO		R\$ 3.154.551,19	R\$ 4.628.138,78
(-) PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ (6.105,42)	R\$ (794.372,90)
(-) (-) DEFICIT DO PERIODO		R\$ (6.105,42)	R\$ (794.372,90)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (1.180.000,00)	R\$ (1.180.000,00)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (1.180.000,00)	R\$ (1.180.000,00)
(-) RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS		R\$ (1.180.000,00)	R\$ (1.180.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.834.039/0001-20
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 26.045.169,04	R\$ 33.344.681,04
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 26.045.169,04	R\$ 33.344.681,04
(-) (=) CUSTOS		R\$ (497.920,76)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS)		R\$ (497.920,76)	R\$ (0,00)
(=) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,93	R\$ 5,19
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,81	R\$ 5,08
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,12	R\$ 0,11
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.909.829,84)	R\$ (31.580.708,36)
(-) SALARIOS		R\$ (12.264.729,22)	R\$ (19.417.752,84)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (73.234,20)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (583.108,49)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (381.188,48)	R\$ (389.645,33)
(-) 13o SALARIO		R\$ (486.315,98)	R\$ (733.850,93)
(-) AVISO PREVIO		R\$ 44.895,38	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (808.035,03)	R\$ (1.090.893,66)
(-) INSS		R\$ (975.898,72)	R\$ (797.647,81)
(-) AUTONOMOS		R\$ (122.331,51)	R\$ (0,00)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (54.559,26)	R\$ (1.644.033,40)
(-) ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ (2.700,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		R\$ 311,85	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (708.846,72)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (65.970,80)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.005,96)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (51.822,46)	R\$ (37.023,29)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.667,62)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (130.000,00)	R\$ (116.250,00)
(-) SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		R\$ (217.930,73)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (131.157,83)	R\$ (142.465,83)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (2.499,98)	R\$ (92,38)
(-) PRO-LABORE		R\$ (9.980,00)	R\$ (7.984,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (17.539,44)	R\$ (17.539,44)
(-) DESPESAS COM MULTAS FISCAIS		R\$ (587,85)	R\$ (0,00)
(-) SISTEMA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.238,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.834.039/0001-20
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.000,00)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (27.486,28)
(-) ISS		R\$ (245.698,96)	R\$ (226.661,79)
(-) PIS		R\$ (169.138,01)	R\$ (216.101,68)
(-) COFINS		R\$ (776.756,32)	R\$ (997.492,47)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (743.559,89)	R\$ (359.650,10)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (1.098.403,65)	R\$ (683.191,80)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (67,87)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (347,62)	R\$ (336,78)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (440,31)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (44,81)	R\$ (335,28)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.806,54)	R\$ (0,00)
(-) DESPACHANTES E ASSEMBLHADOS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (7.270,28)	R\$ (4.351,74)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (9.974,95)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (272,56)	R\$ (10.207,04)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.014,16)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R\$ (5.032,65)	R\$ (138,38)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (73.948,84)	R\$ (67.933,03)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (50.867,48)	R\$ (1.330,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM		R\$ (383,75)	R\$ (711,01)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (916.092,52)	R\$ (4.232.812,33)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (438.493,38)	R\$ (478.376,05)
(-) DESPESAS COM EXAME MEDICO		R\$ (12.732,82)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO		R\$ (1.277.270,21)	R\$ (144,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (45.461,70)
TARIFAS BANCARIAS		R\$ (27.722,00)	R\$ 191.142,47
(-) JUROS BANCARIOS / IOC		R\$ (52,91)	R\$ (2.723,15)
(-) IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		R\$ (19,79)	R\$ (4.253,38)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (8.000,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (7.841,35)	R\$ (23.593,22)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.444,89)	R\$ (23.393,32)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (6.396,46)	R\$ (199,90)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.629.578,02	R\$ 1.740.384,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RUA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO, 3767 - CIDADE TAMANDARE - CEP : 78280-000

MIRASSOL DOESTE / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{19.218.435,94}{15.925.661,14} \quad \text{ILG : } 1,2068$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{19.218.435,94}{13.751.497,23} \quad \text{ILC : } 1,3976$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{19.218.435,94}{13.751.497,23} \quad \text{ILS : } 1,3976$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{313.511,19}{13.751.497,23} \quad \text{ILI : } 0,0228$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RUA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO, 3767 - CIDADE TAMANDARE - CEP : 78280-000

MIRASSOL DOESTE / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD	=	$\frac{313.511,19}{19.218.435,94}$	IPD :	0,0163
-----	---	---	-----	---	------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE	=	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE	=	$\frac{0,00}{19.218.435,94}$	IPE :	0
-----	---	--	-----	---	------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC	=	$\frac{19.218.435,94}{19.585.966,49}$	IPAC :	0,9812
------	---	--	------	---	---------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC	=	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC	=	$\frac{19.218.435,94}{19.218.435,94}$	IPC :	1
-----	---	---	-----	---	---------------------------------------	-------	---

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**

RUA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO, 3767 - CIDADE TAMANDARE - CEP : 78280-000

MIRASSOL DOESTE / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{2.760.620,88}{3.815.685,42} \quad \text{IVRP : } 0,7235$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{2.760.620,88}{2.174.163,91} \quad \text{IPELP : } 1,2697$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{2.760.620,88}{13.751.497,23} \quad \text{IPET : } 0,2008$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{2.760.620,88}{18.686.282,02} \quad \text{IPP : } 0,1477$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{276.062.088,00}{19.585.966,49} \quad \text{C : } 14,0949$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{36.753.055,00}{2.760.620,88} \quad \text{IC : } 13,3133$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{19.218.435,94}{2.760.620,88} \quad \text{LRP : } 6,9616$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RUA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO, 3767 - CIDADE TAMANDARE - CEP : 78280-000

MIRASSOL DOESTE / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG	=	$\frac{15.925.661,14}{19.585.966,49}$	IEG :	0,8131
-----	---	--	-----	---	---------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

IEC	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC	=	$\frac{13.751.497,23}{19.585.966,49}$	IEC :	0,7021
-----	---	--	-----	---	---------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT	=	$\frac{15.925.661,14}{2.760.620,88}$	ICT :	5,7689
-----	---	---	-----	---	--------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RUA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO, 3767 - CIDADE TAMANDARE - CEP : 78280-000

MIRASSOL DOESTE / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{33.344.686,23}{19.585.966,49} \quad \text{IGA : } 1,7025$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{167.239,65}{33.344.686,23} \quad \text{MO : } 0,00501548129277458$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{2.093.381,23}{19.585.966,49} \quad \text{RA : } 0,1069$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{209.338.123,00}{2.760.620,88} \quad \text{RPL : } 75,8301$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{33.344.686,23}{31.604.301,58} \quad \text{IRD : } 1,0551$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{2.760.620,88}{19.585.966,49} \quad \text{IIF : } 0,1409$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RUA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO, 3767 - CIDADE TAMANDARE - CEP : 78280-000

MIRASSOL DOESTE / MT

CNPJ: 11.834.039/0001-20

I.E.: 13.639.400-0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 19/04/2010

Nº do Registro: 51800038799

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{19.585.966,49}{15.925.661,14} \quad \text{ISG : } 1,2298$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{367.530,55}{2.760.620,88} \quad \text{IGI : } 0,1331$$

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2022

HEBER VINICIUS DE OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F. :301.204.398-59 RG : 339487082

C.R.C. :SP-239727/O3

PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES

DIRETOR

C.P.F. :033.813.131-00

R.G. :

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.834.039/0001-20
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
NIRE	
CNPJ	11.834.039/0001-20
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	MIRASSOL DOESTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/04/2010
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	65953

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65953
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.6A.89.BA.29.7C.89.00.CA.E8.B1.D3.3F.F2.DE.40.CB.E8.9B.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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