

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	R3S SEGURANCA E COMERCIO LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.317.023/0001-01
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R3S SEGURANCA E COMERCIO LTDA.
NIRE	35236991727
CNPJ	41.317.023/0001-01
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/11/2021
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	20670

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R3S SEGURANCA E COMERCIO LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20670
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 20.F3.17.53.D3.61.4A.08.F7.28.A9.0C.86.F8.4E.F1.DD.12.4C.19-1, 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 35236991727	CNPJ 41.317.023/0001-01	
NOME EMPRESARIAL R3S SEGURANCA E COMERCIO 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 LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 20.F3.17.53.D3.61.4A.08.F7.28.A9.0C.86.F8.4E.F1.DD.12.4C.19	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03229988000153	CONTCLARO ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTABILIDAD:03229988000153	920396145020722911743821	06/11/2023 a 05/11/2024	Sim
Contador	06051040501	ANDERSON PEREIRA BRITO:06051040501	393225570263811781184484	06/11/2023 a 05/11/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06051040501	ANDERSON PEREIRA BRITO:06051040501	393225570263811781184484	06/11/2023 a 05/11/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:  
20.F3.17.53.D3.61.4A.08.F7.28.A9.0C.8  
6.F8.4E.F1.DD.12.4C.19-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/07/2024 às 10:35:48

71.38.28.A6.5A.F4.94.41  
6A.81.0D.60.A4.66.01.EE

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	R3S SEGURANCA E COMERCIO LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.317.023/0001-01
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO - MP 449/2008		R\$ 1.558.173,91	R\$ 2.374.917,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.091.724,54	R\$ 1.894.001,80
DISPONIBILIDADES		R\$ 175.571,38	R\$ 365.562,21
CAIXA GERAL		R\$ 96.203,57	R\$ 97.597,83
CAIXA		R\$ 96.203,57	R\$ 97.597,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 79.367,81	R\$ 55.379,54
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 54.713,62	R\$ 55.379,54
BANCO SANTANDER S.A		R\$ 24.654,19	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 212.584,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 212.572,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 12,75
CREDITOS A RECEBER		R\$ 238.624,67	R\$ 285.877,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 238.624,67	R\$ 285.877,17
CLIENTES		R\$ 238.624,67	R\$ 285.877,17
ESTOQUES		R\$ 494.476,39	R\$ 1.043.698,81
ESTOQUES		R\$ 494.476,39	R\$ 1.043.698,81
MERCADORIAS/PRODUTOS/MATERIAIS		R\$ 494.476,39	R\$ 1.043.698,81
ESTOQUES		R\$ 494.476,39	R\$ 1.043.698,81
OUTROS CREDITOS C/TERCEIROS/SOCIOS/EMPRESAS		R\$ 183.052,10	R\$ 198.863,61
ADIANTE A TERCEIROS		R\$ 117.733,06	R\$ 0,00
EMPRESTIMO C/ TERCEIROS		R\$ 117.733,06	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERÁVEIS / COMPENSÁVEIS		R\$ 65.319,04	R\$ 198.863,61
PIS A RECUPERAR		R\$ 6.483,85	R\$ 11.134,32
COFINS A RECUPERAR		R\$ 29.870,86	R\$ 52.040,42
ICMS A RECUPERAR		R\$ 21.273,19	R\$ 82.648,76
IPI A RECUPERAR		R\$ 4.370,42	R\$ 42.560,14
IRRF A COMPENSAR		R\$ 2.307,12	R\$ 2.725,10
INSS A COMPENSAR		R\$ 42,23	R\$ 293,83
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 971,37	R\$ 7.461,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 466.449,37	R\$ 480.915,23
IMOBILIZADO		R\$ 466.449,37	R\$ 480.915,23
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 466.449,37	R\$ 480.915,23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 459.850,25	R\$ 459.850,25
CONSÓRCIOS		R\$ 6.599,12	R\$ 21.064,98
PASSIVO - MP 449/2008		R\$ 1.558.173,91	R\$ 2.374.917,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 92.075,48	R\$ 288.773,89
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 92.075,48	R\$ 288.773,89
FORNECEDORES		R\$ 64.108,12	R\$ 197.316,36
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 64.108,12	R\$ 197.316,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 14.712,78	R\$ 68.296,31
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.179,02	R\$ 33.078,39
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.793,12
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.223,06	R\$ 2.637,32
INSS A RECOLHER		R\$ 4.156,28	R\$ 29.787,48
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 75,74	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 5.201,40	R\$ 23.161,22
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.122,53	R\$ 1.497,43
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 115,50	R\$ 45,18
ISS A RECOLHER		R\$ 3.605,32	R\$ 21.245,57
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (13,00)
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 358,05	R\$ 386,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.053,18	R\$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 8.053,18	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 120.558,54	R\$ 876.018,77
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - MAIS 360 DIAS		R\$ 120.558,54	R\$ 876.018,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 109.558,54	R\$ 240.660,91
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S.A		R\$ 109.558,54	R\$ 240.660,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 11.000,00	R\$ 635.357,86
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
MUTUO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 624.357,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.345.539,89	R\$ 1.210.124,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 1.700.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 5.000,00	R\$ 1.700.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.000,00	R\$ 10.000.000,00
( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (8.300.000,00)
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.340.539,89	R\$ (489.875,63)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.645.372,04	R\$ 145.372,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.645.372,04	R\$ 145.372,04
(-) PREJUÍZOS		R\$ (304.832,15)	R\$ (635.247,67)
(-) ( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (304.832,15)	R\$ (304.832,15)
( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ (135.415,52)
( - ) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (195.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.F3.17.53.D3.61.4A.08.F7.28.A9.0C.86.F8.4E.F1.DD.12.4C.19-1, 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:

R3S SEGURANCA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

41.317.023/0001-01

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 1.461.189,27	R\$ 2.479.111,91
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 300.448,76	R\$ 962.039,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.160.740,51	R\$ 1.517.072,67
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,17	R\$ 55,70
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,17	R\$ 55,70
(-) DEDUÇÕES		R\$ (47.808,37)	R\$ (437.975,30)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (68.183,93)
(-) ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS		R\$ (11.916,56)	R\$ (82.067,08)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (5.980,21)	R\$ (50.773,57)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (27.545,22)	R\$ (235.338,88)
(-) IPI S/VENDAS		R\$ (2.366,38)	R\$ (1.611,84)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.413.381,07	R\$ 2.041.192,31
(-) CMV / CPV / CSP		R\$ (281.794,62)	R\$ (823.441,73)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (176.905,82)	R\$ (455.719,24)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (104.888,80)	R\$ (367.722,49)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.131.586,45	R\$ 1.217.750,58
(-) DESPESAS C/ DIREÇÃO/ADMINISTRAÇÃO		R\$ (29.582,18)	R\$ (6.510,00)
(-) DESP. PRÓ LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (6.510,00)
(-) DESP. PEDÁGIO		R\$ (14.358,18)	R\$ (0,00)
(-) DESP. VIAGENS / ESTADIAS		R\$ (680,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (447.107,18)	R\$ (537.244,80)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (441.427,18)	R\$ (432.023,45)
(-) DESP. SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (321.771,50)	R\$ (167.044,44)
(-) DESP. HORAS EXTRAS		R\$ (3.320,20)	R\$ (3.749,22)
(-) DESP. FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (19.781,69)
(-) DESP. 13º SALÁRIO		R\$ (11.063,16)	R\$ (17.047,05)
(-) DESP. AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.190,82)
(-) DESP. FGTS		R\$ (11.362,51)	R\$ (31.651,92)
(-) DESP. INSS		R\$ (6.863,31)	R\$ (43.160,01)
(-) DESP. PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,67)
(-) DESP. INSS 13º SALÁRIO		R\$ (2.809,38)	R\$ (4.794,53)
(-) DESP. INSS PRO-LABORE		R\$ (727,20)	R\$ (1.041,60)
(-) DESP. INSS TERCEIROS		R\$ (1.809,35)	R\$ (11.378,29)
(-) DESP. VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (420,00)
(-) DESP. VALE REFEIÇÕES		R\$ (50.738,59)	R\$ (93.796,20)
(-) DESP. COMISSÕES S/ VENDAS		R\$ (45,31)	R\$ (0,00)
(-) DESP. ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (25.744,26)	R\$ (29.659,93)
(-) DESP. ADICIONAL NOTURNO		R\$ (4,05)	R\$ (7,08)
(-) DESP. TREINAMENTOS/CURSOS		R\$ (2.805,86)	R\$ (0,00)
(-) DESP. SEGUROS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.362,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CONSERVAÇÃO		R\$ (5.680,00)	R\$ (105.221,35)
(-) DESP. CONSERVAÇÃO BENS / INSTALAÇÕES		R\$ (4.180,00)	R\$ (5.000,00)
(-) DESP. MANUT/SERV INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (85.241,35)
(-) DESP. MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (14.980,00)
(-) DESP. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ USO/CONSUMO		R\$ (98.065,29)	R\$ (281.098,20)
(-) DESP. AGUA E ESGOTO		R\$ (1.839,83)	R\$ (2.910,95)
(-) DESP. ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.008,13)	R\$ (7.905,39)
(-) DESP. TELEFONE		R\$ (927,46)	R\$ (99,90)
(-) DESP. ALUGUEL		R\$ (57.576,98)	R\$ (43.278,82)
(-) DESP. MAT USO E CONSUMO GERAL		R\$ (30.917,76)	R\$ (221.507,84)
(-) DESP. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (593,29)	R\$ (0,00)
(-) DESP. INTERNET		R\$ (5.201,84)	R\$ (5.395,30)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (227.046,24)	R\$ (495.217,58)
(-) DESP. FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (3.899,18)
(-) DESP. SERV TOMADO DE PJ		R\$ (153.207,79)	R\$ (410.164,95)
(-) DESP. COMBUSTIVEIS		R\$ (758,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP. TAXAS DE CARTÓRIOS		R\$ (2.732,56)	R\$ (27.049,66)
(-) DESP. SEGUROS E SEGURANÇA		R\$ (3.747,51)	R\$ (3.101,35)
(-) DESP. LOCAÇÃO DE MAQUINAS		R\$ (450,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP. EVENTOS/REUNIÕES		R\$ (1.800,00)	R\$ (10.466,72)
(-) DESP. ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (55,00)
(-) DESP. INFORMATICA		R\$ (8.234,57)	R\$ (11.314,00)
(-) DESP. MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (2.927,03)	R\$ (3.345,00)
(-) DESP. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.794,14)	R\$ (0,00)
(-) DESP. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (48.330,27)	R\$ (25.405,20)
(-) DESP. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		R\$ (3.064,37)	R\$ (0,00)
(-) DESP. MULTA POR INFRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (416,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.683,69)	R\$ (31.137,70)
(-) DESP. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (140,87)	R\$ (9.540,63)
(-) DESP. JUROS PASSIVOS		R\$ (7.447,61)	R\$ (42,65)
(-) DESP. IOF		R\$ (3.095,21)	R\$ (883,72)
(-) DESP. MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (344,64)
(-) DESP. JUROS BANCÁRIOS/EMPRÉSTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.867,38)
(-) DESP. TAXA DE CARTÕES		R\$ (0,00)	R\$ (17.458,68)
(-) DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.932,57)	R\$ (1.957,82)
(-) DESP. OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		R\$ (1.932,57)	R\$ (1.957,82)
(-) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO		R\$ 317.169,30	R\$ (135.415,52)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 317.169,30	R\$ (135.415,52)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 317.169,30	R\$ (135.415,52)

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.894.001,80 + 0,00	1,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	288.773,89 + 876.018,77	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.894.001,80	6,56
	Passivo Circulante	288.773,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.374.917,03	2,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	288.773,89 + 876.018,77	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	288.773,89 + 876.018,77	0,49
	Ativo	2.374.917,03	

RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA

CPF: 298.501.098-58

ANDERSON PEREIRA  
BRITO:06051040501  
Assinado de forma digital por  
ANDERSON PEREIRA  
BRITO:06051040501  
Dados: 2024.07.12 10:33:36 -03'00'  
ANDERSON PEREIRA BRITO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP334016/O-1  
CPF: 060.510.405-01