

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RAFAEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.106.834/0001-98

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 31.829.363,53	R\$ 30.203.561,56
Circulante		R\$ 25.801.213,51	R\$ 23.917.638,66
Disponível	3	R\$ 6.279.306,80	R\$ 3.916.056,04
Numerários em caixa		R\$ 189.652,30	R\$ 405.853,31
(-) Banco conta movimento		R\$ (2.038,76)	R\$ 34.970,10
Aplicações		R\$ 6.091.693,26	R\$ 3.475.232,63
Clientes	4	R\$ 17.549.887,96	R\$ 17.799.835,00
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 17.549.887,96	R\$ 17.799.835,00
Adiantamento		R\$ 15.035,17	R\$ 21.785,68
Adiantamentos a Funcionários	6	R\$ 15.035,17	R\$ 21.785,68
Créditos a receber		R\$ 107.403,24	R\$ 179.028,41
Créditos Tributários a Receber	6	R\$ 107.403,24	R\$ 179.028,41
Estoques		R\$ 1.849.580,34	R\$ 2.000.933,53
Estoques em trânsito		R\$ 1.849.580,34	R\$ 2.000.933,53
Ativo Não Circulante		R\$ 5.770.402,70	R\$ 5.433.014,08
Realizável a longo prazo		R\$ 3.525.000,00	R\$ 3.480.500,00
Créditos e Valores de Longo Prazo		R\$ 3.525.000,00	R\$ 3.480.500,00
Imobilizado		R\$ 3.384.876,89	R\$ 4.074.794,39
Instalações		R\$ 23.880,68	R\$ 23.880,68
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 1.422.291,92	R\$ 1.472.395,92
Móveis e utensílios		R\$ 25.010,45	R\$ 25.010,45
Veículos		R\$ 814.190,86	R\$ 1.299.092,36
Imobilizações em curso		R\$ 0,00	R\$ 85.380,53
Outras imobilizações		R\$ 1.099.502,98	R\$ 1.169.034,45
(-) Depreciação Acumulada	9	R\$ (1.139.474,19)	R\$ (2.122.280,31)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (1.139.474,19)	R\$ (2.122.280,31)
Contas de compensação		R\$ 257.747,32	R\$ 852.908,82
Compensação - Ativo		R\$ 257.747,32	R\$ 852.908,82
Compensação - Ativo		R\$ 257.747,32	R\$ 852.908,82
Passivo		R\$ 31.829.363,53	R\$ 30.203.561,56
Circulante		R\$ 2.715.557,40	R\$ 1.976.970,78
Financiamentos		R\$ 58.928,73	R\$ 0,00
Financiamentos		R\$ 58.928,73	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 2.119.247,39	R\$ 1.416.233,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.106.834/0001-98
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 2.119.247,39	R\$ 1.416.233,87
Tributos e Contribuições	10	R\$ 451.157,17	R\$ 421.307,28
Tributos e Contribuições		R\$ 449.142,25	R\$ 419.028,88
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 2.014,92	R\$ 2.278,40
Obrigações com Pessoal		R\$ 52.837,53	R\$ 94.888,35
Salários		R\$ 47.019,81	R\$ 41.454,72
Honorários		R\$ 4.637,27	R\$ 5.729,17
Outras Obrigações		R\$ 1.180,45	R\$ 47.704,46
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisões	11	R\$ 33.386,58	R\$ 44.541,28
Provisões		R\$ 33.386,58	R\$ 44.541,28
Patrimônio líquido		R\$ 28.856.058,81	R\$ 27.373.681,96
Capital Social	12	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social - Subscrição e Integralização		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Reservas		R\$ 1.693.703,79	R\$ 2.546.647,22
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 1.693.703,79	R\$ 2.546.647,22
Resultados Acumulados - Lucros / Prejuízos		R\$ 25.662.355,02	R\$ 23.327.034,74
Lucros/Prejuízos/Déficits Acumulados		R\$ 25.662.355,02	R\$ 23.327.034,74
Contas de compensação		R\$ 257.747,32	R\$ 852.908,82
Compensação - Passivo		R\$ 257.747,32	R\$ 852.908,82
Compensação Passivo		R\$ 257.747,32	R\$ 852.908,82

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 08.106.834/0001-98	Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	Lucros/Prejuízos/Déficits Acumulados (R\$)	
Saldo Anterior de Lucros ou Prejuízos Acumulados		25.662.355,02
Resultado Líquido do Exercício		2.664.679,72
Lucro/Prejuízo Distribuídos		(-)5.000.000,00
Saldo final de Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.327.034,74
Notas		

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RAFAEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.106.834/0001-98

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 21.515.432,94	R\$ 17.015.688,32
Receita sobre Vendas		R\$ 21.478.073,61	R\$ 16.968.174,03
Receita de serviços		R\$ 37.359,33	R\$ 47.514,29
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.087.508,84)	R\$ (4.259.436,74)
(-) Dedução da Receita		R\$ (5.087.508,84)	R\$ (4.259.436,74)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 16.427.924,10	R\$ 12.756.251,58
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (5.491.169,29)	R\$ (6.795.306,53)
(-) Custos Materia-Prima e Insumos		R\$ (4.047.934,15)	R\$ (4.228.411,84)
(-) Mão de obra direta		R\$ (1.012.850,05)	R\$ (1.324.961,44)
(-) Pessoal		R\$ (1.012.850,05)	R\$ (1.324.961,44)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (61.486,90)	R\$ (107.149,06)
(-) Pessoal		R\$ (61.486,90)	R\$ (107.149,06)
Custo das Revenda de Mercadorias		R\$ (21.628,63)	R\$ 2.197,50
Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (21.628,63)	R\$ 2.197,50
Estoques Produtos		R\$ 1.448.864,37	R\$ 122.704,73
(-) Estoque Inicial		R\$ (6.166.793,27)	R\$ (7.589.238,16)
(-)Estoque Final		R\$ 7.615.657,64	R\$ 7.711.942,89
(-) Materiais de consumo indireto		R\$ (55.967,49)	R\$ (44.569,05)
(-) Custos indiretos		R\$ (55.967,49)	R\$ (44.569,05)
(-) Custos com venda		R\$ (1.109.216,62)	R\$ (997.435,03)
(-) Custos c/ Entregas Mercadorias		R\$ (1.109.216,62)	R\$ (997.435,03)
(-) Mão de obra indireta		R\$ (630.949,82)	R\$ (217.682,34)
(-) Pessoal		R\$ (630.949,82)	R\$ (217.682,34)
LUCRO BRUTO		R\$ 10.936.754,81	R\$ 5.960.945,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.027.588,94)	R\$ (2.394.039,24)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (70.073,43)	R\$ (90.089,88)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (270.941,56)	R\$ (73.713,62)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ 900,51	R\$ (8.347,68)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (63.380,99)	R\$ (48.022,93)
(-) Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador		R\$ (80.379,66)	R\$ (81.539,06)
(-) Despesas com Transporte de Empregados		R\$ (1.163,41)	R\$ (992,80)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ (29.858,20)	R\$ (29.973,27)
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		R\$ (63.510,23)	R\$ (116.096,73)
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		R\$ (63.510,23)	R\$ (116.096,73)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento		R\$ (996.679,94)	R\$ (1.521.400,29)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (85.605,22)	R\$ (69.285,49)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.106.834/0001-98
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Expediente		R\$ (2.291,16)	R\$ (14.575,89)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		R\$ (358.823,70)	R\$ (335.142,02)
(-) Despesas com Comunicação		R\$ (6.835,07)	R\$ (3.847,62)
(-) Despesas com Locomoção		R\$ (560,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (73.848,43)	R\$ (115.743,15)
(-) Despesas com Bens de Uso Próprio		R\$ (468.716,36)	R\$ (982.806,12)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (215.815,35)	R\$ (258.660,53)
(-) Publicidade Propaganda e Representação Comercial		R\$ (215.815,35)	R\$ (258.660,53)
(-) Despesas Administrativas Diversas		R\$ (26.610,93)	R\$ (34.640,09)
(-) Despesas com Contribuições e Donativos		R\$ 0,00	R\$ (1.600,00)
(-) Despesas Judiciais		R\$ 0,00	R\$ (9.355,05)
(-) Outras Despesas		R\$ (26.610,93)	R\$ (23.685,04)
(-) Tributos		R\$ (204.426,75)	R\$ (130.196,72)
(-) Impostos		R\$ (203.382,10)	R\$ (130.196,72)
(-) Contribuições		R\$ (1.044,65)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		R\$ (5.649,00)	R\$ (365,64)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 103.619,13	R\$ 179.371,75
Receita Operacional		R\$ 63.195,90	R\$ 119.038,09
Receita Financeira		R\$ 89.374,61	R\$ 85.008,18
Receitas com Créditos Tributários		R\$ 86.800,63	R\$ 83.684,37
(-) Receitas com Depósitos judiciais e Fiscais		R\$ 1.799,98	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras Diversas		R\$ 774,00	R\$ 1.323,81
(-) Despesa com Empréstimos e Financiamentos		R\$ (35.568,00)	R\$ (14.103,08)
(-) Despesa Financeira com Financiamentos		R\$ (35.568,00)	R\$ (14.103,08)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (13.383,38)	R\$ (10.571,44)
(-) Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		R\$ (2.112,53)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		R\$ (11.270,85)	R\$ (10.571,44)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 9.012.785,00	R\$ 3.746.277,56
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 9.012.785,00	R\$ 3.746.277,56
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (607.943,44)	R\$ (563.351,26)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (607.943,44)	R\$ (563.351,26)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 8.404.841,56	R\$ 3.182.926,30
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 8.404.841,56	R\$ 3.182.926,30

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33211860601	CNPJ 08.106.834/0001-98
NOME EMPRESARIAL RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA	

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 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B7.1F.97.BB.D7.AE.82.F3.36.A3.0E.52.18.AC.C5.51.D3.6B.DB.B4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08106834000198	RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA:08106834000198	8728702707726981829	18/07/2023 a 18/07/2024	Não
Contador	61472441753	SIMONTON ELER DE MELO:61472441753	7471623046623651737	15/06/2023 a 15/06/2024	Não
Administrador	86499491772	REGINA CANDIDA DA SILVA CARDOSO AGOSTINHO:86499491772	5271591508688983771	08/01/2024 a 07/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
B7.1F.97.BB.D7.AE.82.F3.36.A3.0E.52.
18.AC.C5.51.D3.6B.DB.B4-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2024 às 16:32:40

68.5E.95.6B.A2.E7.32.5B
5C.71.48.D8.D4.F5.6D.06

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:	RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.106.834/0001-98
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA
NIRE	33211860601
CNPJ	08.106.834/0001-98
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Valença
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/03/2022
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	75233

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	75233
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023