

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CETEST RIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 39.128.525/0001-42

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
		R\$ 9.784.809,20	R\$ 12.116.506,92
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 8.845.652,55</b>	<b>R\$ 10.072.795,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 13.080,91</b>	<b>R\$ 21.491,46</b>
NUMERARIOS		R\$ 837.429,43	R\$ 1.427.154,81
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 930.374,09	R\$ 948.617,34
BANCOS VINCULADOS A PROJETOS		R\$ 1.919.635,15	R\$ 3.973.470,04
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.145.132,97	R\$ 3.702.061,67
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 54.658,87	R\$ 500.024,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 2.869.246,03	R\$ 1.148.943,22
CLIENTES		R\$ 1.742.586,76	R\$ 1.460.078,39
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 478.641,31	R\$ 593.016,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 939.156,65	R\$ 2.043.711,60
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>
IMOBILIZADO		R\$ 26.708,90	R\$ 0,00
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 769.456,81	R\$ 8.000,24
MAQS EQUIP INST INDUSTRIAIS		R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00
VEICULOS		R\$ 166.324,00	R\$ 0,00
INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (70.667,75)	R\$ (11.623,33)
(-) DEPREC AMORT EXAUSTAO ACUMULAD		R\$ 23.834,69	R\$ 23.834,69
INTANGIVEIS		R\$ 775,00	R\$ 775,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 23.059,69	R\$ 23.059,69
SOFTWARE PROGRAMASCOMPUTADORC N		R\$ 23.059,69	R\$ 23.059,69
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 9.784.809,20</b>	<b>R\$ 12.116.506,92</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 2.518.676,02</b>	<b>R\$ 3.366.947,06</b>
FORNECEDORES		R\$ 145.718,45	R\$ 258.783,48
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 1.497.683,64	R\$ 1.436.429,35
DEBITOS FISCAIS		R\$ 180.728,84	R\$ 280.797,98
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 199.233,14	R\$ 219.467,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 11.458,00	R\$ 1.009.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 483.853,95	R\$ 161.968,98
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 1.947,30</b>	<b>R\$ 242.953,48</b>
EMPREST.FINANCIAMENTOS BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 242.953,48
PARCELAMENTOS		R\$ 1.947,30	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRD		R\$ 1.947,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 8.0.5 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CETEST RIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 39.128.525/0001-42

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.264.185,88	R\$ 8.506.606,38
CAPITAL REALIZADO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 6.664.185,88	R\$ 7.906.606,38
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 6.664.185,88	R\$ 7.906.606,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: CETEST RIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 39.128.525/0001-42

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 24.416.102,08	R\$ 25.094.470,47
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 24.404.068,38	R\$ 25.087.250,25
REC LOC BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$ 12.033,70	R\$ 7.220,22
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.401.897,58)	R\$ (3.546.295,98)
(-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (3.401.897,58)	R\$ (3.546.295,98)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 21.014.204,50	R\$ 21.548.174,49
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (4.015.364,87)	R\$ (4.046.504,77)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		R\$ (574.309,60)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE SERVICOS		R\$ (3.306.029,70)	R\$ (3.936.975,51)
(-) BENS E SERV.		R\$ (135.025,57)	R\$ (109.529,26)
(-) BENS E SERV. ITILIZ. C/INSULMO		R\$ (135.025,57)	R\$ (109.529,26)
LUCRO BRUTO		R\$ 16.998.839,63	R\$ 17.501.669,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.452.519,15)	R\$ (14.358.438,43)
(-) REMUNERACAO		R\$ (10.080.222,65)	R\$ (10.371.339,23)
(-) ENCARGOS		R\$ (1.507.569,56)	R\$ (1.594.813,93)
(-) BENEFICIOS		R\$ (1.098.183,00)	R\$ (355.742,18)
(-) Prov.Ferías/13º salario c/enca		R\$ (41.693,49)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (21.635,56)	R\$ (15.310,52)
(-) ALUGUEIS		R\$ (93.429,47)	R\$ (0,00)
(-) CONDOMINIOS E TAXAS		R\$ (2.371,38)	R\$ (1.743,46)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.118.820,33)	R\$ (1.181.354,82)
(-) LOCOMOCAO		R\$ (46.108,49)	R\$ (9.316,45)
(-) DESPESAS DE ESCRITORIO		R\$ (130.214,31)	R\$ (212.231,58)
(-) SERVICOS PUBLICOS		R\$ (71.200,74)	R\$ (29.851,14)
(-) IMPOSTOS TAXAS E		R\$ (57.507,95)	R\$ (33.778,96)
CONTRIBUICOES			
(-) MULTAS		R\$ (2.187,47)	R\$ (26.557,30)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (181.374,75)	R\$ (526.398,86)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (167.127,06)	R\$ 165.827,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (522.228,29)	R\$ (36.418,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 355.101,23	R\$ 202.245,87
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 41.935,98	R\$ (607.842,41)
OPERACIONAIS			
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 41.935,98	R\$ (607.842,41)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.421.129,40	R\$ 2.701.216,61
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 2.421.129,40	R\$ 2.701.216,61
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (623.406,99)	R\$ (894.418,75)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (623.406,99)	R\$ (894.418,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3, 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: CETEST RIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 39.128.525/0001-42

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 1.797.722,41	R\$ 1.806.797,86
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.797.722,41	R\$ 1.806.797,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Entidade: CETEST RIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 39.128.525/0001-42

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Saldo
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.806.797,86
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ ( 33.890,99)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 1.720.302,81
ADIANTAMENTOS	R\$ ( 445.365,13)
REDUÇÃO DE ESTOQUES	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ ( 114.374,75)
OUTROS CRÉDITOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 282.508,37
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DO PASSIVO	
FORNECEDORES	R\$ 113.065,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ ( 61.254,29)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 20.234,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 100.069,14
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ (323.832,26)
CREDORES DIVERSOS	R\$ 998.042,00
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 4.062.301,92
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
(AUMENTO) REDUÇÕES LÍQUIDAS NO IMOBILIZADO	R\$ (1.104.554,96)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$ (1.104.554,96)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
EMPRÉSTIMOS	R\$ 242.953,48
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	R\$ (530.486,37)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	R\$ 2.670.214,07
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	R\$ 2.670.214,07
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.700.519,58
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 6.370.733,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: CETEST RIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 39.128.525/0001-42

Número de Ordem do Livro: 00074

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	Resultado Final da DIPA - Prejuízos Acumulados (R\$)	
01.Saldo anterior de lucros acumulados		6.664.185,88
02.Ajustes devedores de períodos-base anteriores		(33.890,99)
06. Lucro líquido do período-base		1.806.797,86
10.Distribuição de Lucros no período-base		( 530.486,37)
Soma de recursos		7.906.606,38
Lucros ou prejuízos acumulados		7.906.606,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

0  
-27

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**



Entidade: **CETEST RIO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020**

CNP **39.128.525/0001-42**

Número de Ordem do Livro: **74**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	600.000,00	6.664.185,88	7.264.185,88
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	(-)33.890,99	(-)33.890,99
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(-)530.486,37	(-)530.486,37
Lucro Líquido do Período	0,00	1.806.797,86	1.806.797,86
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2020	600.000,00	7.906.606,38	8.506.606,38
Notas			

28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 33206611398	<b>CNPJ</b> 39.128.525/0001-42	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CETEST RIO LTDA		

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 74
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C	

#### 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)	39128525000142	CETEST RIO LTDA:39128525000142	109954890685525984 617510282874009882 073	02/03/2021 a 02/03/2022	Sim
Contador	56259670753	MARCIO BARBOSA DE ALMEIDA:56259670753	108315417751691979 003772884026954726 185	12/04/2019 a 11/04/2022	Não

#### NÚMERO DO RECIBO:

0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.1  
9.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 29/04/2021 às 17:20:43

30.4E.38.3A.71.7F.B7.46  
0F.EE.BD.BE.F6.28.F8.71

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.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CETEST RIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 39.128.525/0001-42  
 Número de Ordem do Livro: 74

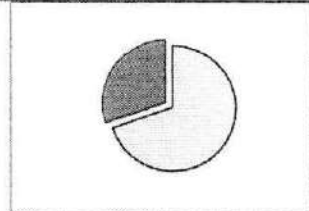
Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	023.529.667-87
Nº de Série do Certificado	109954890685525984617510282874009882073
Nome do Signatário	CETEST RIO LTDA:39128525000142
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	02/03/2021 a 02/03/2022
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	562.596.707-53
Nº de Série do Certificado	108315417751691979003772884026954726185
Nome do Signatário	MARCIO BARBOSA DE ALMEIDA:56259670753
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	12/04/2019 a 11/04/2022

**CETEST RIO LTDA  
ANÁLISE FINANCEIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020C**

**1-ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:**

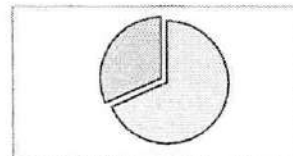
$$\frac{\text{AC=}}{\text{PC}} = \frac{\text{R\$ 10.072.795,32}}{\text{R\$ 3.366.947,06}} = 2,99$$



INTERPRETAÇÃO: A empresa poderá contar, nos próximos 365 dias, com R\$ 2,99 de valores circulantes para resgatar cada R\$1,00 de compromissos vencíveis no mesmo período.

**2-ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:**

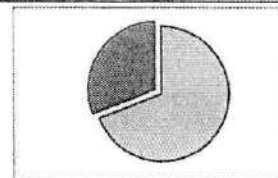
$$\frac{\text{AC - EST.=}}{\text{PC}} = \frac{10.072.795,32}{\text{R\$ 3.366.947,06}} = \frac{\text{R\$ 10.072.795,32}}{\text{R\$ 3.366.947,06}} = 2,99$$



INTERPRETAÇÃO: Para pagar cada R\$ 1,00 do total das dívidas a curto prazo, a empresa poderá contar com R\$ 2,99 de valores disponíveis no Ativo Circulante sem considerar os estoques.

**3-ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:**

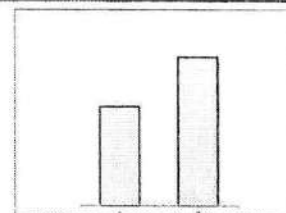
$$\frac{\text{AC+ARLP=}}{\text{PC+PELP}} = \frac{10.072.795,32}{\text{R\$ 3.609.900,54}} = \frac{\text{R\$ 10.072.795,32}}{\text{R\$ 3.609.900,54}} = 2,79$$



INTERPRETAÇÃO: Para pagar cada R\$ 1,00 do total das dívidas, a empresa poderá contar com R\$ 2,79 de valores aplicados no giro dos negócios.

**4-ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL:**

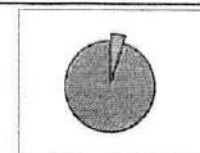
$$\frac{\text{PC+PELP=}}{\text{PL}} = \frac{\text{R\$ 3.609.900,54}}{\text{R\$ 8.506.606,38}} = \frac{\text{R\$ 3.609.900,54}}{\text{R\$ 8.506.606,38}} = 0,42$$



INTERPRETAÇÃO: O total dos compromissos vencíveis a curto e a longo prazo representam 42% do patrimônio líquido.

**5-MARGEM LIQUIDA:**

$$\frac{\text{LL=}}{\text{FL}} = \frac{\text{R\$ 1.806.797,86}}{\text{R\$ 21.548.874,49}} = 8,38\%$$



INTERPRETAÇÃO: O resultado das operações correspondeu a 8,38 % do faturamento líquido. Em cada R\$1,00 de vendas a empresa obteve lucro de aproximadamente R\$ 0,08

**Cartório Gustavo Bandeira** Rua da Assembleia n. 10 - Lj. D - Subsolo - Centro - Tel: (21) 2463-2955  
 Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20011901  
 Bº Ofício de Notas www.boficio.com.br 089331AD756201

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original apresentado como sendo original.  
 Rio de Janeiro, 01/12/2021. Conf. por \_\_\_\_\_

**Leandro Pereira Moreira** - Tabelião  
 Emolumentos: R\$ 6,25 T.J. Fundos: R\$ 8,81

**EDZU05221-ACN** Consulte em [www3.trj.jus.br/sitepublico](http://www3.trj.jus.br/sitepublico)

*[Handwritten signatures]*

Cartório Gustavo Bandeira  
Rua da Assembleia N 10 - Lj. D - Subsolo - Centro - Tel: (21) 2403-2958  
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011901  
www.oficio.com.br

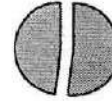
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado, como sendo original.  
Rio de Janeiro, 01/12/2021. Conf. por \_\_\_\_\_

Leandro Pereira Moreira, representante  
Emolumentos: R\$ 6,25 Total: R\$ 8,81  
EDZU05209-AIX Consultoria em https://www3.trj.jus.br/sitepublico



**6- PRODUTIVIDADE:**

**FL=** R\$ 21.548.874,49 = **1,78**  
**AT** R\$ 12.116.506,92



INTERPRETAÇÃO: Cada R\$1,00 investido no Ativo, a empresa produziu um movimento de vendas (faturamento líquido) correspondente a R\$ 1,78, ou seja, os recursos investidos giraram mais de uma vez durante o período

**7- SOLVÊNCIA GERAL:**

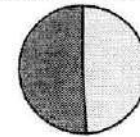
**AT=** R\$ 12.116.506,92 = **3,36**  
**PC+PELP** R\$ 3.609.900,54



INTERPRETAÇÃO: O Ativo total da empresa suplanta em mais de tres vezes os compromissos vencíveis a curto e longo prazo.

**8- COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO**

**PC=** R\$ 3.366.947,06 = **0,93**  
**PC +PELP** R\$ 3.609.900,54 = R\$ 3.609.900,54



INTERPRETAÇÃO: Representa a composição do Endividamento Total, 93% vencem a curto prazo.

**9- RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

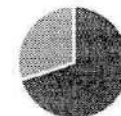
**LL=** R\$ 1.806.797,86 = **21,24%**  
**PL** R\$ 8.506.606,38



INTERPRETAÇÃO: O Patrimônio Líquido proporcionou uma rentabilidade de aproximadamente 21,24% no período.

**10- CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**CCL= AC-PC** R\$ 10.072.795,32 - 3.366.947,06 = **6.705.848,26**



INTERPRETAÇÃO: Representa a posição financeira a curto prazo da empresa; se positivo, reflete o volume de recursos a longo prazo aplicados no circulante que geram sustentabilidade e crescimento de suas atividades

**NOMENCLATURAS:**

AC: ATIVO CIRCULANTE  
PC: PASSIVO CIRCULANTE  
ARLP: ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  
PELP: PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
EST: ESTOQUE  
PL: PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
LL: LUCRO LÍQUIDO  
FL: FATURAMENTO LÍQUIDO  
AT: ATIVO TOTAL

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCO BARBOSA DE ALMEIDA  
CONTADOR  
CRC - RJ 045110/0-1

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



Entidade: **CETEST RIO LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 39.128.525/0001-42  
 Número de Ordem do Livro: 74

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	CETEST RIO LTDA
NIRE	33206611398
CNPJ	39.128.525/0001-42
Número de Ordem	74
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/11/2000
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	38777

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	CETEST RIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	74
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38777
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.F2.88.8C.60.1B.85.6B.97.38.78.7F.19.81.CE.8C.13.E9.64.3C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 8.0.5 do Visualizador

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

Mês/Ano: JUL 2021

Dados Iniciais

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Trimestral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: SIM

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CETEST RIO LTDA

Logradouro: AV PASSOS

Complemento: SAL 1701

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20051-040

Telefone: (21) 25243711

Fax:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: MARCIO@LSCONSULT.COM.BR

Número: 00120

Bairro/Distrito: CENTRO

UF: RJ



D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

JUL/2021

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: CARLOS FERNANDO COSTA

CPF: 023.529.667-87

Telefone: 25243711

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: CARLOSCOSTA@CETEST.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: VANIA MONTALIONI RODRIGUES

CPF: 890.697.907-00

Inscrição no CRC: 0955340

UF: RJ

Telefone: (21) 25243711

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL2@LSCONSULT.COM.BR



D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

JUL/2021

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2021

DÉBITO APURADO	20.060,65
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	20.060,65
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	20.060,65
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 20.060,65**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 20.060,65

**Compensações-R\$** **Total: 20.060,65**

Valor Compensado do Débito: 11.631,06

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 34483.81726.240821.1.1.3.02-2161

Valor Compensado do Débito: 8.429,59

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 27820.26622.310821.1.1.7.03-0057





D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

JUL/2021

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2021

DÉBITO APURADO	567,12
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	567,12
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	567,12
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 567,12**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 567,12

**Compensações-R\$** **Total: 567,12**

Valor Compensado do Débito: 567,12

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 27820.26622.310821.1.7.03-0057



D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

JUL/2021

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO  
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2021

DÉBITO APURADO	2.078,29
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	2.078,29
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.078,29
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 2.078,29**

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações 2.078,29

**Compensações-R\$** **Total: 2.078,29**

Valor Compensado do Débito: 2.078,29

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 34483.81726.240821.1.3.02-2161

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

JUL/2021

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO  
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2021

DÉBITO APURADO	893,48
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	893,48
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	893,48
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 893,48**

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações 893,48

**Compensações-R\$** **Total: 893,48**

Valor Compensado do Débito: 893,48

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 34483.81726.240821.1.3.02-2161

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

JUL/2021

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2021

DÉBITO APURADO	4.123,75
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	4.123,75
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.123,75
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 4.123,75**

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações 4.123,75

**Compensações-R\$** **Total: 4.123,75**

Valor Compensado do Débito: 4.123,75

Formalização do Pedido: DComp

N° da DComp: 34483.81726.240821.1.3.02-2161

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

JUL/2021

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2021

DÉBITO APURADO	10.252,37
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	10.252,37
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	10.252,37
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 10.252,37**

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações 10.252,37

**Compensações-R\$** **Total: 10.252,37**

Valor Compensado do Débito: 10.252,37

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 34483.81726.240821.1.3.02-2161



D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 39.128.525/0001-42

JUL/2021

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2021

DÉBITO APURADO	1.283,46
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	1.283,46
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.283,46
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 1.283,46**

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 1.283,46

**Compensações-R\$** **Total: 1.283,46**

Valor Compensado do Débito: 1.283,46

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 27820.26622.310821.1.7.03-0057

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*



## Resultados da Consulta do Estabelecimento

### Filtrar Consulta do FAP

\*Ano de Vigência:

2021 ▼

Selecione um Estabelecimento:

39.128.525/0001-42 ▼

ou complete o CNPJ Raiz 39.128.525/

### Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2020 - Valor do Fap: 1,0425 ▼

### Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: CETEST RIO LTDA

CNPJ Completo: 39.128.525/0001-42

Endereço: Av Passos 00120 Sal 1701 - Centro - Rio De Janeiro - RJ

CEP: 20051-040

Início da Atividade: 05/11/1990

Data da última atualização na RFB na extração: 31/12/2004

### Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2021

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2018 a 31/12/2019

Data de extração dos dados da arrecadação:

Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 22/07/2020

Previdência Social - GFIP:

Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 25/06/2020

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas:

Data de extração dos dados de benefícios: 01/04/2020

Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 11/03/2020

Ano de Referência: 2018

Fonte: IBGE

### Valor do FAP Original

FAP Original : 1,0425

Data do Cálculo : 30/09/2020

### Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 1,0425

Data do Cálculo: 30/09/2020

### Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT com Óbito:	0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	2
Massa Salarial:	16.680.107,29	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92:	0
Número Médio de Vínculos:	315,4583	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE:	11.496	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP:	5.924	Valor Total de Benefícios Pagos:	50.331,93

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3):

INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO (43.22-3/02)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: [Visualizar Relatório](#)

98



**Indicadores do Estabelecimento FAP Original**

Índice de Frequência:	6,3400	Número de Ordem de Frequência:	2.989,2473	Percentil de Ordem de Frequência:	50,4516
Índice de Gravidade:	0,6340	Número de Ordem de Gravidade:	2.978,1308	Percentil de Ordem de Gravidade:	50,2639
Índice de Custo:	3,0175	Número de Ordem de Custo:	3.688,8551	Percentil de Ordem de Custo:	62,2633
Taxa Média de Rotatividade:	35,1841%			Índice Composto:	1,0425

**FAP a ser informado no SEFIP**

\* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

