

COMPANHIA RONDONIENSE DE GÁS S/A - RONGÁS

CNPJ : 02.796.830/0001-00

Folha: 1

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022 Expresso em R\$

Nome	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	932.334,32D	875.777,45D
ATIVO CIRCULANTE	927.148,31D	868.664,91D
DISPONIBILIDADES	880.098,99D	833.242,41D
BENS NUMERÁRIOS	25,75D	0,00
CAIXA	25,75D	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.185,86D	182.988,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 8264-3 AG 2757-X	150,83D	2.839,73D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 71-7 AG 0830	0,00	170.000,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 900071-6 AG 0830	11.035,03D	10.148,27D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	868.887,38D	650.254,41D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CDB FLEX EMPRESA - CT 900071-6	868.887,38D	650.254,41D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	47.049,32D	35.422,50D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	47.049,32D	35.422,50D
IRRF A RECUPERAR	47.049,32D	35.422,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.186,01D	7.112,54D
IMOBILIZADO	4.433,31D	5.665,04D
BENS E DIREITOS EM USO	47.964,37D	47.964,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.880,96D	12.880,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.208,00D	14.208,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.875,41D	20.875,41D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	43.531,06C	42.299,33C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.753,04C	8.940,19C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.902,61C	12.875,73C
(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	20.875,41C	20.483,41C
ATIVO INTANGÍVEL	752,70D	1.447,50D
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	5.024,00D	5.024,00D
SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.024,00D	5.024,00D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.271,30C	3.576,50C
(-) SOFTWARES	4.271,30C	3.576,50C
PASSIVO	932.334,32C	875.777,45C
PASSIVO CIRCULANTE	18.160,99C	17.265,85C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.284,07C	3.799,46C
FORNECEDORES DIVERSOS	4.284,07C	3.799,46C
COSTA & FILHOS LTDA.	4.027,97C	3.553,97C
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	256,10C	245,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.539,05C	10.200,22C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.590,55C	3.258,80C
FÉRIAS A PAGAR	3.590,55C	3.258,80C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.948,50C	6.941,42C
I.N.S.S. A RECOLHER	2.415,23C	2.396,19C
F.G.T.S. A PAGAR	352,52C	326,46C
CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - CPSS	4.180,75C	4.218,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.062,20C	1.994,64C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.062,20C	1.994,64C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	2.042,20C	1.994,64C
ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.275,67C	1.271,53C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.275,67C	1.271,53C
ACORDO JUDICIAL A PAGAR	1.275,67C	1.271,53C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.641.297,92C	2.740.942,08C

COMPANHIA RONDONIENSE DE GÁS S/A - RONGÁS

CNPJ : 02.796.830/0001-00

Folha: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022 Expresso em R\$

Nome	31/12/2022	31/12/2021
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.641.297,92C	2.740.942,08C
HONORARIOS A PAGAR	2.641.297,92C	2.740.942,08C
HONORÁRIOS PETROBRÁS A PAGAR	1.398.832,96C	1.448.655,04C
HONORÁRIOS TERMOGÁS A PAGAR	1.242.464,96C	1.292.287,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.727.124,59D	1.882.430,48D
CAPITAL	8.253.110,00C	7.838.110,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.338.110,00C	7.838.110,00C
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.417.478,70C	1.332.478,70C
TERMOGÁS S/A	6.920.631,30C	3.252.815,65C
COMMIT GÁS S.A.	0,00	3.252.815,65C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	85.000,00D	0,00
(-) GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	85.000,00D	0,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.980.234,59D	9.720.540,48D
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.620.896,32D	9.166.667,58D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.720.540,48D	9.166.667,58D
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.644,16C	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	359.338,27D	553.872,90D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	359.338,27D	553.872,90D

Reconhecemos a existência do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 932.334,32 - (Novecentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) transcritos nas folhas 1 a 2 do livro diário nº 25

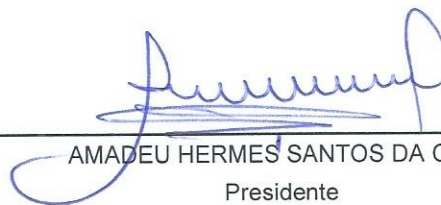


MARIA JOSE BARRETO DOS SANTOS

Contadora

CPF: 261.147.202-53

CRC: RO-007456/O-3



AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ

Presidente

CPF: 202.727.152-04

COMPANHIA RONDONIENSE DE GÁS S/A - RONGÁS
CNPJ : 02.796.830/0001-00

Folha: 1

***Análise de Indicadores Financeiros de 01/01/2022 a 31/12/2022**
Expresso em R\$

Nome	31/12/2022	31/12/2021
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	0,35	0,31
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	927.148,31	868.664,91
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.659.458,91	2.758.207,93
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	51,05	50,31
ATIVO CIRCULANTE	927.148,31	868.664,91
PASSIVO CIRCULANTE	18.160,99	17.265,85
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	51,05	50,31
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	927.148,31	868.664,91
PASSIVO CIRCULANTE	18.160,99	17.265,85
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	48,46	48,26
DISPONÍVEL	880.098,99	833.242,41
PASSIVO CIRCULANTE	18.160,99	17.265,85
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	0,35	0,32
ATIVO TOTAL	932.334,32	875.777,45
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.659.458,91	2.758.207,93
GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO P.L.	(0,01)	(0,01)
PASSIVO CIRCULANTE	18.160,99	17.265,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.367.786,32)	(1.882.430,48)
GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO P.L.	(1,94)	(1,47)
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.659.458,91	2.758.207,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.367.786,32)	(1.882.430,48)
GRAU DE ENVIDAMENTO TOTAL	2,85	3,15
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.659.458,91	2.758.207,93
ATIVO TOTAL	932.334,32	875.777,45

Reconhecemos a exatidão do valor apurado, na Análise de Indicadores Financeiros 01/01/2022 até 31/12/2022, conforme documentação apresentada, conforme Livro Diário nº. 25



MARIA JOSE BARRETO DOS SANTOS
Contadora
CPF : 261.147.202-53
CRC : RO-007456/O-3



AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ
Presidente
CPF : 202.727.152-04

COMPANHIA RONDONIENSE DE GÁS S/A - RONGÁS
CNPJ : 02.796.830/0001-00
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a
31/12/2022

Folha: 1

Nome	31/12/2022	31/12/2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(368.143,42)	(398.942,32)
Resultado Líquido do Exercício	(359.338,27)	(553.872,90)
Depreciação e Amortização	1.926,53	1.965,04
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber	11.626,82	(1.863,92)
Aumento (Redução) em Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	484,61	(82,82)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	(99.233,63)	151.184,44
Aumento (Redução) em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	99.644,16	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(368.143,42)	(398.942,32)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Recebimento/Amortização de Empréstimos Concedidos a Terceiros	0,00	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado/ Bens Intangíveis	0,00	0,00
(-) Aquisição de Aplicações a Longo Prazo	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	415.000,00	585.000,00
Integralização ou Aumento de Capital Social	415.000,00	585.000,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	415.000,00	585.000,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	46.856,58	186.057,68
Disponibilidades no Início do Período	833.242,41	647.184,73
Disponibilidades no Final do Período	880.098,99	833.242,41
Variação das Disponibilidades	46.856,58	186.057,68

Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2022.


 MARIA JOSE BARRETO DOS SANTOS
 Contadora
 CPF : 261.147.202-53
 CRC : RO-007456/O-3


 AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ
 Presidente
 CPF : 202.727.152-04



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

COMPANHIA RONDONIENSE DE GÁS S/A – RONGÁS

DEMONSTRATIVO DE FLUXO FINANCEIRO - DFF

Mês Dezembro de 2022

SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS) NO INÍCIO DO MÊS	911.180,04
SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS) NO FINAL DO MÊS	880.098,99
1. RECEITAS REALIZADAS (DISCRIMINANDO AS PRINCIPAIS), TRANSFERÊNCIAS E OUTROS	7.826,79
1.1. RECEITA OPERACIONAL	0,00
1.1.01 - Vendas Gás Combustível	0,00
1.1.02 - Vendas Gás Automotivo	0,00
1.1.03 - Vendas Gás Co-Geração	0,00
1.1.04 - Vendas Gás Residencial	0,00
1.1.05 - Vendas Gás Comercial	0,00
1.2. TRANSFERÊNCIA	0,00
1.3. OUTROS	7.826,79
1.3.01 - Aporte de Capital	0,00
1.3.02 - Rendimento de Aplicação Financeira	9.545,64
1.3.02 - Doação e Bonificação	0,00
1.3.02 - (-)Tributos e Contribuições a Recuperar	(1.718,85)
2. DESPESAS REALIZADAS	38.907,84
2.1. DISCRIMINANDO PESSOAL	18.202,95
2.1.01 - Salários a Pagar	2.632,50
2.1.02 - Remuneração Presidente	7.228,78
2.1.03 - Remuneração Conselheiros	5.902,36
2.1.04 - Gratificação c/ 13º Salário	1.163,64
2.1.05 - Férias e 1/3 Férias	0,00
2.1.06 - Acordo Judicial a Pagar	1.275,67
2.2. ENCARGOS SOCIAIS	9.873,96
2.2.01 - INSS	3.346,42
2.2.02 - FGTS	355,13
2.2.03 - IRRF	1.991,66
2.2.04 - CPSS	4.180,75
2.3. DESPESAS PAGAS	8.790,46
2.3.01 - Aluguel	4.027,97
2.3.02 - Energia Elétrica	206,06
2.3.03 - Material de Expediente	67,49
2.3.04 - Correios e Malotes	0,00
2.3.05 - Propaganda e Publicidade	0,00
2.3.06 - Certificado Digital	0,00
2.3.07 - Telefone	452,37
2.3.08 - Software e Sistemas	223,24
2.3.09 - Condução e Taxi	0,00
2.3.10 - Honorários Contábeis	3.433,33
2.3.11 - Material de Uso e Consumo	0,00
2.3.12 - Fretes e Carretos	0,00
2.3.13 - Auditoria e Consultoria	380,00
2.3.14 - Impressos e Fotocópias	0,00
2.4. DESPESAS FINANCEIRAS	228,85
2.4.01 - Tarifas Banária	228,85
2.4.02 - I.O.F	0,00
2.4.03 - Juros / Multas	0,00
2.5. DESPESAS DE CAPITAL (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS)	0,00
2.6. DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.811,62
2.6.01 - Impostos	20,00
2.6.02 - Taxas	1.791,62
2.6.03 - Taxas Administrativas	0,00

LOCAL E DATA
Porto Velho-RO, 31 de Dezembro de 2022


AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ
Presidente
CPF: 202.727.152-04


MARIA JOSÉ BARRETO DOS SANTOS
Contadora
CRC: RO-007456/O-3

COMPANHIA RONDONIENSE DE GÁS S/A -
RONGÁS

Folha: 1

CNPJ : 02.796.830/0001-00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 a
31/12/2022
Expresso em R\$

	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL	7.838.110,00			(9.166.667,58)	(553.872,90)	(1.882.430,48)
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL						
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES				99.644,16		99.644,16
AUMENTO DE CAPITAL	415.000,00					415.000,00
REVENSOES DE RESERVAS						
RESULTADO LÍQUIDO DE EXERCÍCIO					(359.338,27)	(359.338,27)
RECLASSIFICAÇÃO DO RESULTADO						
RESERVAS LEGAL				(553.872,90)	553.872,90	
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO						
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR						
SALDO FINAL	8.253.110,00			(9.620.896,32)	(359.338,27)	(1.727.124,59)

Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2022.



MARIA JOSE BARRETO DOS SANTOS

Contadora

CPF: 261.147.202-53

CRC: RO-007456/O-3



AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ

Presidente

CPF: 202.727.152-04

COMPANHIA RONDONIENSE DE GÁS S/A - RONGÁS

Folha: 1

CNPJ : 02.796.830/0001-00

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

Nome	31/12/2022	31/12/2021
DESPESAS	444.348,06	573.274,06
DESPESAS OPERACIONAIS	429.699,60	569.459,74
DESPESAS TRABALHISTAS	250.305,77	397.402,40
SALÁRIOS	32.268,46	29.836,69
FÉRIAS	4.168,68	3.465,18
13. SALÁRIO	2.937,72	2.666,29
PRÓ-LABORE - PRESIDENTE	144.000,00	144.000,00
PRÓ-LABORE - DIRETORES	0,00	149.466,24
PRÓ-LABORE - CONSELHEIROS	66.930,91	67.968,00
ENCARGOS SOCIAIS	58.198,29	57.308,59
I.N.S.S.	23.499,35	22.861,91
F.G.T.S.	3.018,94	2.766,68
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	31.680,00	31.680,00
DESPESAS GERAIS	121.195,54	114.748,75
ALUGUEL	46.439,64	43.036,04
ENERGIA ELÉTRICA	3.096,21	3.396,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,49	179,70
MATERIAL DE LIMPEZA	165,77	342,32
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	95,31	347,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	930,00
CORREIOS E MALOTES	18,50	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.926,53	1.965,04
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.720,00	1.800,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00
TELEFONE	7.484,24	8.715,91
SOFTWARE E SISTEMAS	3.874,81	3.375,80
CONDUÇÃO E TAXI	15,00	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.084,38	200,55
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	41.199,96	42.279,96
AUDITORIA E CONSULTORIA	11.580,00	8.000,00
CARTÓRIO E TABELIONATO	11,70	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.889,45	1.892,52
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.889,45	1.892,40
TARIFA BANCÁRIA	1.889,45	1.892,40
JUROS E DESCONTOS	0,00	0,12
JUROS	0,00	0,12
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.759,01	1.921,80
IMPOSTOS	0,00	19,53
IOF	0,00	19,53
TAXAS	12.744,92	1.891,25
TAXA ALVARÁ (PREFEITURA PORTO VELHO)	180,87	163,42
TAXA (ALVARÁ BOMBEIRO)	194,71	175,83
JUCER - JUNTA COMERCIAL E EMPRESARIAL REG	12.369,34	1.552,00
JUROS / MULTAS	14,09	11,02
MULTAS TRIBUTARIAS FEDERAIS	14,09	11,02
 RECEITAS FINANCEIRAS	 89.511,79	 25.696,10
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.511,79	25.516,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	89.511,79	25.516,40
OUTRAS RECEITAS	0,00	179,70
RECEITA COM BRINDES/DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO	0,00	179,70
 RESULTADO OPERACIONAL	 (354.836,27)	 (547.577,96)
 OUTRAS DESPESAS	 4.502,00	 6.294,94
PERDAS	4.502,00	6.294,94
PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.502,00	6.294,94
 RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	 (359.338,27)	 (553.872,90)

contábil SCI VISUAL Sucessor

**COMPANHIA RONDONIENSE DE GÁS S/A -
RONGÁS**

Folha: 2

CNPJ : 02.796.830/0001-00

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022
Expresso em R\$

Nome	31/12/2022	31/12/2021
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(359.338,27)	(553.872,90)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(359.338,27)	(553.872,90)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (PREJUÍZO)	(359.338,27)	(553.872,90)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcritos nas páginas 1 a 2 do livro diário nº 25



MARIA JOSE BARRETO DOS SANTOS

Contadora

CPF: 261.147.202-53

CRC: RO-007456/O-3



AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ

Presidente

CPF: 202.727.152-04