



CNPJ

Razão Social

09.495.768/0001-58

RTM SISTEMAS DE COMUNICACAO DE MISSAO CRITICA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	10.397.632,42	8.500.722,89
1.1	CIRCULANTE	9.137.979,71	5.584.842,40
1.1.01	DISPONÍVEL	5.933.876,52	144.802,20
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	822,13	130.595,41
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.933.054,39	14.206,79
1.1.02	CLIENTES	1.663.003,92	4.137.191,87
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.663.003,92	4.137.191,87
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	621.207,18	681.314,27
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.490,61	192.715,22
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.662,43	28.013,98
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	499.034,14	327.166,12
1.1.04.024	DIFERIDO	0,00	128.398,95
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	5.020,00	5.020,00
1.1.08	ESTOQUES	856.043,84	621.534,06
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	856.043,84	621.534,06
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.848,25	0,00
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	63.848,25	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.259.652,71	2.915.880,49
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.136,10	12.136,10
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	12.136,10	12.136,10
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.136,10	12.136,10
1.2.03	INVESTIMENTOS	837.420,24	837.420,24
1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	837.420,24	837.420,24
1.2.05	IMOBILIZADO	410.096,37	594.351,45
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	693.724,86	1.002.439,20
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(283.628,49)	(408.087,75)
1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	1.471.972,70
1.2.07.003	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	1.471.972,70
1.2.07.003.5298	ControlONE / Novos Recursos	0,00	163.419,01
1.2.07.003.5299	Community	0,00	696.521,89
1.2.07.003.5300	Audit	0,00	612.031,80
2	PASSIVO	10.397.632,42	8.500.722,89
2.1	CIRCULANTE	1.648.833,05	1.953.508,61

2.1.03	FORNECEDORES	298.973,54	298.761,01
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	298.973,54	298.761,01
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.112,18	294.323,16
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.582,42	294.323,16
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	529,76	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	128.255,40	195.842,06
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.369,16	60.705,10
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.689,18	103.730,73
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	21.197,06	31.406,23
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.214.491,93	1.164.582,38
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.553,81	16.881,98
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.171.512,01	1.136.176,95
2.1.09.006	PARCELAMENTOS	27.426,11	11.523,45
2.1.09.006.5108	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294899	(3.244,85)	(302,03)
2.1.09.006.5109	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294812	(2.065,80)	(2.316,84)
2.1.09.006.5110	Parcelamento PGFN Previdenciário - Nº1294899	16.601,33	2.018,96
2.1.09.006.5111	Parcelamento PGFN Demais Débitos - Nº 1294812	16.135,43	12.123,36
2.2	NÃO CIRCULANTE	942.562,02	283.306,36
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	942.562,02	283.306,36
2.2.01.002	RESULTADO DIFERIDO	874.485,29	226.861,40
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.076,73	56.444,96
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	68.076,73	56.444,96
2.2.01.003.001.5162	Parcelamento PGFN Demais Débitos - Nº 1294812	81.440,49	67.450,04
2.2.01.003.001.5163	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294812	(13.363,76)	(11.005,08)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.806.237,35	6.263.907,92
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	402.170,00	402.170,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	402.170,00	402.170,00
2.4.02	TRANSFERENCIA SCP	872.712,84	872.712,84
2.4.02.001	TRANSFERENCIA SCP	872.712,84	872.712,84
2.4.02.001.5248	Transferencia Matriz/SCP	872.712,84	872.712,84
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	2.403.448,68	2.403.448,68
2.4.05.001	RESERVA DE CAPITAL	2.403.448,68	2.403.448,68
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	3.576.928,46	576.928,46
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	550.977,37	2.008.647,94
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	550.977,37	2.008.647,94