



CNPJ
12.143.443/0001-10

Razão Social
RODIKE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	178.532,30	165.359,97
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.406,81
46	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	7.406,81
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.406,81
36	COFINS A COMPENSAR	0,00	6.085,57
37	PIS A COMPENSAR	0,00	1.321,24
69	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.532,30	157.953,16
949	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	42.861,00	42.861,00
950	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	42.861,00	42.861,00
3088	LOTE 208 QUADRA 31 - MATRICULA 9.501	42.861,00	42.861,00
111	IMOBILIZADO	135.671,30	115.092,16
112	BENS IMOVEIS	75.000,00	75.000,00
2349	CONSTRUÇÕES	75.000,00	75.000,00
118	BENS MOVEIS	245.056,29	245.056,29
2347	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.152,80	9.152,80
628	INSTALAÇÕES	61.889,99	61.889,99
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.873,50	114.873,50
2352	MOVEIS E UTENSILIOS	12.445,00	12.445,00
121	VEICULOS LEVES (Matriz)	46.695,00	46.695,00
627	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.644,08	1.644,08
3117	CONSORCIO SANTANDER	1.644,08	1.644,08
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(186.029,07)	(206.608,21)
2348	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA	(9.152,80)	(9.152,80)
633	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(48.107,09)	(53.113,39)
128	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIP.	(57.694,80)	(66.841,23)
2353	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.880,82)	(8.968,19)
129	(-) DEPREC. VEICULOS (Matriz)	(41.910,23)	(44.249,27)
2350	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	(21.283,33)	(24.283,33)
149	PASSIVO	178.532,30	165.359,97
150	PASSIVO CIRCULANTE	944.509,35	842.034,01
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.550,22	762.328,94
151	EMPRESTIMOS	737.550,22	762.328,94
1777	BANCO ITAU S/A	68.700,00	68.700,00

2786	BANCO SANTANDER - CAPITAL DE GIRO 8800	10.766,27	10.766,27
3130	SANTANDER CONTA GARANTIDA	56.000,00	56.000,00
3231	CAPITAL DE GIRO FGI	599.999,00	599.999,00
3327	AGÊNCIA DE TURISMO	2.084,95	2.084,95
3330	HENRIQUE LARA DE MORAIS MATOS	0,00	24.778,72
164	FORNECEDORES	42.730,45	62.918,93
165	FORNECEDORES	42.730,45	62.918,93
3002	MASTER - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	42.730,45	62.918,93
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.167,77	1.288,33
170	IMPOSTOS A RECOLHER	3.482,55	324,16
178	IRRF A RECOLHER	2.719,14	324,16
184	INSS RETIDO A RECOLHER	733,47	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	29,94	0,00
508	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	18.685,22	964,17
509	COFINS A RECOLHER	14.285,95	0,00
511	CONTRIBUICAO SIND. RECOLHER	711,51	0,00
645	CRF 4,65% S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	586,26	964,17
510	PIS A RECOLHER	3.101,50	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	110.671,72	15.497,81
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.158,00	9.110,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,84
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00	9.109,16
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS/TRAB.	108.513,72	6.387,81
191	INSS A RECOLHER	108.513,72	6.387,81
2742	PARCELAMENTO	31.389,19	0,00
2829	PARCELAMENTO TRABALHISTA	31.389,19	0,00
2744	PARCELAMENTO TRABALHISTA - PROCESSO 181357091339	28.185,07	0,00
3232	PARCELAMENTO INSS 524012909410256	3.204,12	0,00
217	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	31.389,19
218	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.389,19
652	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	31.389,19
602	INSS A RECOLHER - DEBITO DIVIDA ATIVA	0,00	31.389,19
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(765.977,05)	(708.063,23)
243	CAPITAL SOCIAL	513.861,00	513.861,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	556.000,00	556.000,00
2313	HENRIQUE LARA DE MORAIS MATOS	47.100,00	235.500,00
3091	JOSE MARCIO DE MORAIS MATOS	85.000,00	85.000,00
657	RODRIGO LARA DE MORAIS MATOS	86.900,00	235.500,00
245	VERA MARIA LARA	337.000,00	0,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(42.139,00)	(42.139,00)
3163	JOSE MARCIO DE MORAIS MATOS	(42.139,00)	(42.139,00)
264	RESERVAS	(1.279.838,05)	(1.221.924,23)
701	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.279.838,05)	(1.221.924,23)
517	PREJUÍZO ACUMULADO	(1.279.838,05)	(1.221.924,23)