

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RBSM ADMINISTRACAO DE MARCAS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.074.798/0001-90
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 953.939,55	R\$ 1.305.445,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 524.375,10	R\$ 913.187,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 308.593,64	R\$ 401.583,42
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 133.409,88	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 175.183,76	R\$ 401.573,42
CLIENTES		R\$ 44.027,20	R\$ 283.741,60
CLIENTES		R\$ 44.027,20	R\$ 283.741,60
ADIANTAMENTOS		R\$ 36.471,26	R\$ 65.456,38
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 36.471,26	R\$ 65.456,38
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 77.672,81	R\$ 111.525,26
CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO		R\$ 37.746,50	R\$ 39.143,95
CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO		R\$ 32.505,21	R\$ 33.881,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.421,10	R\$ 38.499,35
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 57.610,19	R\$ 50.880,71
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 57.610,19	R\$ 50.880,71
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 429.564,45	R\$ 392.257,70
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 139.009,03	R\$ 139.009,03
IRPJ E CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS		R\$ 139.009,03	R\$ 139.009,03
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 285.750,42	R\$ 248.443,67
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 434.350,36	R\$ 434.350,36
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		R\$ (148.599,94)	R\$ (185.906,69)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 4.805,00	R\$ 4.805,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 16.565,91	R\$ 16.565,91
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (11.760,91)	R\$ (11.760,91)
PASSIVO		R\$ 953.939,55	R\$ 1.305.445,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 378.593,73	R\$ 566.592,28
FORNECEDORES		R\$ 49.404,60	R\$ 159.747,09
FORNECEDORES		R\$ 49.404,60	R\$ 159.747,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 19.540,36	R\$ 30.727,87
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 19.540,36	R\$ 30.727,87
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 120.325,29	R\$ 123.483,59
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 120.325,29	R\$ 123.483,59
PROVISOES		R\$ 148.161,02	R\$ 211.873,34
PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO		R\$ 148.161,02	R\$ 211.873,34
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 17.407,64
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 17.407,64
CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS		R\$ 41.162,46	R\$ 23.352,75
CONTAS A PAGAR		R\$ 41.162,46	R\$ 23.352,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 575.345,82	R\$ 738.852,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 592.000,00	R\$ 592.000,00
CAPITAL SOCIAL - NACIONAL		R\$ 592.000,00	R\$ 592.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 233.403,34
LUCROS ACUMULADOS - SALDO A DISPOSICAO		R\$ 0,00	R\$ 233.403,34
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (86.550,55)	R\$ (86.550,55)
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (86.550,55)	R\$ (86.550,55)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 69.896,37	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (292.167,62)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 362.063,99	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.A1.6F.BC.C1.BF.76.C8.FE.8E.17.B1.4C.68.63.E6.22.53.0A.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1