



CNPJ

Razão Social

06.880.466/0001-05

Ricci Diarios, Publicações e Agenciamento LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 10000 | Ativo | 1.538.230,28 | 1.522.542,92 |
| 11000 | Ativo Circulante | 507.343,61 | 543.574,62 |
| 11001 | Disponível | 410.304,27 | 376.552,01 |
| 11002 | Disponibilidade Imediata | 410.304,27 | 376.552,01 |
| 11120 | Bancos Conta de Movimento | 21.585,28 | 1.036,86 |
| 11150 | Aplicações de Liquidez Imediata | 388.718,99 | 375.515,15 |
| 11199 | Realizável a Curto Prazo | 97.039,34 | 167.022,61 |
| 11200 | Clientes | 97.039,34 | 161.859,61 |
| 11201 | Clientes | 97.039,34 | 161.859,61 |
| 11400 | Adiantamentos | 0,00 | 0,00 |
| 11401 | Adiantamentos a Funcionários | 0,00 | 0,00 |
| 11440 | Adiantamentos para Férias | 0,00 | 0,00 |
| 11450 | Adiantamentos para 13° Salário | 0,00 | 0,00 |
| 11470 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| 11500 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 0,00 | 5.163,00 |
| 11530 | IRRF sobre Faturamento | 0,00 | 5.163,00 |
| 11540 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 11590 | Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 11501 | Contribuições Sociais - Lei 10.833 | 0,00 | 0,00 |
| 15990 | Ativo não Circulante | 1.030.886,67 | 978.968,30 |
| 16000 | Realizável a Longo Prazo | 1.029.227,33 | 835.627,01 |
| 16001 | Direitos Realizáveis a Longo Prazo | 39.873,67 | 41.273,35 |
| 16130 | Títulos e Valores Mobiliários | 14.965,87 | 16.365,55 |
| 16140 | Consórcios em Andamento | 24.907,80 | 24.907,80 |
| 16200 | Direitos a Receber de Pessoas Ligadas | 989.353,66 | 794.353,66 |
| 16210 | Pessoas Fisicas | 989.353,66 | 794.353,66 |
| 18000 | Não Circulante | 1.659,34 | 143.341,29 |
| 18200 | Imobilizado | 1.659,34 | 143.341,29 |
| 18210 | Imobilizações Técnicas | 116.095,87 | 271.095,87 |
| 18250 | Depreciações Acumuladas | (114.436,53) | (127.754,58) |
| 20000 | Passivo | 1.538.230,28 | 1.522.542,92 |
| 20001 | Passivo Circulante | 231.211,56 | 335.197,68 |
| 21000 | Exigível a Curto Prazo | 231.211,56 | 335.197,68 |

| | | | |
|-------|--|----------------|----------------|
| 70000 | Fornecedores | 2.268,87 | 2.178,40 |
| 70010 | Fornecedores | 2.268,87 | 2.178,40 |
| 21200 | Empréstimos e Financiamentos | 36.841,89 | 119.276,19 |
| 21201 | Empréstimos e Financiamentos Bancários | 36.841,89 | 119.276,19 |
| 21300 | Obrigações Trabalhistas | 16.490,40 | 24.357,39 |
| 21310 | Obrigações com Empregados | 8.504,17 | 13.089,23 |
| 21350 | Obrigações com Dirigentes | 1.475,58 | 1.593,63 |
| 21390 | Obrigações Fiscais | 6.510,65 | 9.674,53 |
| 21400 | Obrigações Tributárias | 46.219,12 | 29.830,50 |
| 21401 | Tributos a Recolher | 9.881,27 | 12.932,76 |
| 21440 | Contribuições Sociais a Recolher | 6.528,80 | 4.853,89 |
| 21480 | Provisões Fiscais | 29.809,05 | 12.043,85 |
| 21500 | Outras Contas Circulantes | 116.712,12 | 137.359,92 |
| 21700 | Tributos Parcelados | 116.712,12 | 127.221,15 |
| 21750 | Bancos Conta Garantida | 0,00 | 10.138,77 |
| 21900 | Provisões e Encargos Trabalhistas | 12.679,16 | 22.195,28 |
| 21910 | Provisões para Férias e 13º Salários | 12.679,16 | 22.195,28 |
| 25990 | Passivo não Circulante | 608.514,93 | 421.504,86 |
| 26000 | Exigível a Longo Prazo | 608.514,93 | 421.504,86 |
| 26200 | Empréstimos e Financiamentos | 260.714,27 | 106.081,10 |
| 26210 | Empréstimos e Financiamentos | 260.714,27 | 106.081,10 |
| 26500 | Credores Diversos a Longo Prazo | 347.800,66 | 315.423,76 |
| 26700 | Tributos Parcelados | 347.800,66 | 315.423,76 |
| 28101 | Patrimônio Líquido | 698.503,79 | 765.840,38 |
| 28000 | Patrimônio Líquido | 698.503,79 | 765.840,38 |
| 28100 | Capital Social | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 28110 | Capital Social | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 28400 | Reservas de Lucros | 198.503,79 | 265.840,38 |
| 28430 | Reservas de Lucros a Realizar | 198.503,79 | 265.840,38 |
| 28499 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| 28500 | Resultados Acumulados - Lucros | 2.162.735,41 | 2.162.735,41 |
| 28530 | Resultados Acumulados - Prejuízos | (2.162.735,41) | (2.162.735,41) |
| 28550 | Lucros distribuídos para sócios | 0,00 | 0,00 |
| 28600 | Lucros Capitalizados ou Transf. p/ Reser | 0,00 | 0,00 |