



CNPJ

05.319.403/0001-11

Razão Social

RIO CORRENTE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

	01/01/2024	31/12/2024
J1001 ATIVO	135.072.295,39	139.790.187,41
J1001.1 ATIVO CIRCULANTE	5.961.172,63	5.738.138,45
J1001.1.1 DISPONÍVEL	407.485,34	1.023.554,82
J1001.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	161,99	7.339,96
J1001.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.323,35	1.016.214,86
J1001.1.2 CONTAS A RECEBER	5.151.207,07	4.038.308,86
J1001.1.2.01 CLIENTES	5.151.207,07	4.038.308,86
J1001.1.4 CRÉDITOS DIVERSOS	4.396,00	28.905,37
J1001.1.4.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.396,00	28.905,37
J1001.1.5 TRIBUTOS A RECUPERAR	128.734,22	251.571,40
J1001.1.5.03 FEDERAIS	128.734,22	251.571,40
J1001.1.6 DESPESAS ANTECIPADAS	269.350,00	395.798,00
J1001.1.6.01 DESPESAS ANTECIPADAS	269.350,00	395.798,00
J1001.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.111.122,76	134.052.048,96
J1001.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.684.251,33	85.680.982,23
J1001.2.1.05 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.552.828,30	9.514.252,82
J1001.2.1.07 EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	72.131.423,03	76.166.729,41
J1001.2.3 IMOBILIZADO LÍQUIDO	50.426.871,43	48.371.066,73
J1001.2.3.01 IMOBILIZADO	80.536.663,83	80.549.792,46
J1001.2.3.04 ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(30.109.792,40)	(32.178.725,73)
J1002 PASSIVO	135.072.295,39	139.790.187,41
J1002.1 PASSIVO CIRCULANTE	20.413.565,62	22.212.639,71
J1002.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.344,32	62.510,99
J1002.1.1.01 SALÁRIOS, ENCARGOS E PROVISÕES	35.450,95	29.668,26
J1002.1.1.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	32.893,37	32.842,73
J1002.1.2 FORNECEDORES	114.106,31	118.685,91
J1002.1.2.01 DÉBITOS COM FORNECEDORES	114.106,31	118.685,91
J1002.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS	689.110,58	352.638,80
J1002.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	81.240,07	78.991,42
J1002.1.3.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.630,48	1.967,41
J1002.1.3.04 TRIBUTOS DIFERIDOS	604.240,03	271.679,97
J1002.1.4 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.940.667,04	20.202.432,89
J1002.1.4.01 EMPRÉSTIMOS	18.586.618,64	26.700.228,42

J1002.1.4.02	( - ) CUSTOS A INCORRER	(645.951,60)	(6.497.795,53)
J1002.1.5	CONTAS A PAGAR	292.053,62	395.901,36
J1002.1.5.01	CONTAS DIVERSAS	292.053,62	395.901,36
J1002.1.6	DÉBITOS DIVERSOS	1.052.862,84	1.080.469,76
J1002.1.6.01	OUTROS DÉBITOS	1.052.862,84	1.080.469,76
J1002.1.7	LUCROS A DISTRIBUIR	256.420,91	0,00
J1002.1.7.01	LUCROS A DISTRIBUIR	256.420,91	0,00
J1002.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.245.939,57	92.896.629,18
J1002.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.876.998,18	89.237.638,81
J1002.2.1.01	BANCÁRIOS	74.287.488,16	105.740.717,73
J1002.2.1.02	( - ) CUSTOS A INCORRER	(4.410.489,98)	(16.503.078,92)
J1002.2.2	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	235.000,00
J1002.2.2.01	EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	235.000,00
J1002.2.4	DÉBITOS DIVERSOS	2.368.941,39	3.167.569,46
J1002.2.4.01	OUTROS DÉBITOS	2.368.941,39	3.167.569,46
J1002.2.5	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	256.420,91
J1002.2.5.01	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	256.420,91
J1002.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.412.790,20	24.680.918,52
J1002.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00	15.000.000,00
J1002.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00	15.000.000,00
J1002.3.3	RESERVAS	27.412.790,20	40.680.918,52
J1002.3.3.02	RESERVAS DE LUCROS	27.412.790,20	40.680.918,52
J1002.3.5	( - ) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(31.000.000,00)
J1002.3.5.01	DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA	0,00	(31.000.000,00)