

RIO ITA LTDA
CNPJ 29.853.942/0001-02
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO

	ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa		2.354.913,41	2.173.969,93
Contas a receber		1.267.953,85	2.651.476,59
Estoques		1.067.099,20	1.287.521,17
Veículos destinados a Venda		2.305.855,85	2.305.855,85
Depósitos Judiciais		2.559.557,95	2.559.557,95
Impostos a recuperar		0,00	73.779,57
Despesas a apropriar de financ. e parcelam.		<u>3.480.141,07</u>	<u>6.832.788,89</u>
Total do Circulante		13.035.521,33	17.884.949,95
NÃO CIRCULANTE			
Despesas a apropriar de financ. e parcelam.		5.882.760,21	3.939.842,40
Outras contas a receber		9.640.764,39	2.538.264,39
Outros investimentos		53.000,00	53.000,00
Imobilizado Líquido		<u>79.628.409,22</u>	<u>94.260.897,31</u>
		95.204.933,82	100.792.004,10
Intangível			
Fundo de Comércio		20.000.000,00	20.000.000,00
		<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>
Total do Não Circulante		115.204.933,82	120.792.004,10
TOTAL DO ATIVO		128.240.455,15	138.676.954,05
	PASSIVO		
		31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE			
Fornecedores		4.221.334,43	14.740.467,97
Obrigações trabalhistas e tributárias		13.458.831,68	12.559.542,36
Empréstimos e financiamentos		11.257.987,99	25.201.616,04
Parcelamentos fiscais		6.880.729,58	5.103.680,48
Outras obrigações		<u>2.479.373,25</u>	<u>4.029.720,00</u>
Total do Circulante		38.298.256,93	61.635.026,85
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos		17.566.670,40	17.055.888,05
Credores Diversos		75.506.553,48	48.762.848,04
Parcelamentos fiscais		29.753.421,69	43.417.761,85
Obrigações tributárias		<u>18.859.086,09</u>	<u>18.768.888,89</u>
Total do Não Circulante		141.685.731,66	128.005.386,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social		58.900.896,00	58.900.896,00
Resultados acumulados		<u>-110.644.429,44</u>	<u>-109.864.355,63</u>
Total do Patrimônio Líquido		-51.743.533,44	-50.963.459,63
TOTAL DO PASSIVO		128.240.455,15	138.676.954,05