

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RH Multi Servicos Administrativos SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.902.284/0001-65

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 142.573.729,01	R\$ 146.943.453,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 139.613.438,78	R\$ 144.180.410,93
DISPONIVEL		R\$ 5.425,73	R\$ 16.417,54
CAIXA		R\$ 2.745,88	R\$ 1.912,67
BANCOS		R\$ 2.679,85	R\$ 14.504,87
(-) INTERCOMPANY A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 73.691.406,75	R\$ 68.470.247,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 73.691.406,75	R\$ 68.470.247,11
OUTROS CREDITOS		R\$ 65.113.962,39	R\$ 74.908.023,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 177.380,55	R\$ 6.682,01
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 147.436,87	R\$ 292.539,67
TITULOS A RECEBER		R\$ 63.170.775,73	R\$ 73.017.185,06
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.618.369,24	R\$ 1.591.617,03
ESTOQUES		R\$ 586.284,78	R\$ 524.003,70
ESTOQUES		R\$ 586.284,78	R\$ 524.003,70
DESPESAS ANTECIPAGAS		R\$ 216.359,13	R\$ 261.718,81
DESPESAS MESES SEGUINTE		R\$ 216.359,13	R\$ 261.718,81
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.960.290,23	R\$ 2.763.042,15
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 150.352,73	R\$ 96.403,69
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 35.095,20	R\$ 35.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 115.257,53	R\$ 61.403,69
IMOBILIZADO		R\$ 2.649.267,96	R\$ 2.527.301,68
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 603.230,29	R\$ 621.700,29
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.504.672,74	R\$ 1.548.407,39
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 715.991,01	R\$ 723.538,17
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ 1.885.544,94	R\$ 1.902.137,09
(-) IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
AERONAVE		R\$ 125.577,62	R\$ 125.577,62
EQUIPAMENTOS P/ RECICLAGEM		R\$ 25.065,88	R\$ 25.065,88
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (2.210.814,52)	R\$ (2.419.124,76)
INTANGIVEL		R\$ 160.669,54	R\$ 139.336,78
BENS INCORPOREOS		R\$ 392.378,82	R\$ 392.378,82
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (231.709,28)	R\$ (253.042,04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RH Multi Servicos Administrativos SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.902.284/0001-65
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 142.573.729,01	R\$ 146.943.453,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.770.501,99	R\$ 36.588.821,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.789.260,00	R\$ 3.110.284,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.789.260,00	R\$ 3.110.284,79
FORNECEDORES		R\$ 4.326.703,76	R\$ 3.111.978,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.326.703,76	R\$ 3.111.978,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 15.504.992,22	R\$ 16.366.675,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 15.504.992,22	R\$ 16.366.675,53
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.328.582,75	R\$ 2.366.847,07
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 1.512.072,71	R\$ 1.595.363,01
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 816.510,04	R\$ 771.484,06
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.171.385,80	R\$ 5.005.525,63
PROVISOES		R\$ 4.171.385,80	R\$ 5.005.525,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.142.187,45	R\$ 6.148.627,55
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.096.018,37	R\$ 6.102.458,47
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 46.169,08	R\$ 46.169,08
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 507.390,01	R\$ 478.881,67
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 507.390,01	R\$ 478.881,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 225.252,45	R\$ 244.896,86
PROVISOES A LONGO PRAZO		R\$ 225.252,45	R\$ 244.896,86
PROVISOES PARA CONTIGENCIA		R\$ 225.252,45	R\$ 244.896,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 107.577.974,57	R\$ 110.109.735,08
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 66.000.000,00	R\$ 66.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 66.000.000,00	R\$ 66.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 41.577.974,57	R\$ 44.109.735,08
RESERVA DE LUCROS		R\$ 41.577.974,57	R\$ 44.109.735,08
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)