

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 146.943.453,08	R\$ 146.313.240,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 144.180.410,93	R\$ 143.788.463,21
DISPONIVEL		R\$ 16.417,54	R\$ 12.739,92
CAIXA		R\$ 1.912,67	R\$ 6.778,70
BANCOS		R\$ 14.504,87	R\$ 5.961,22
(-) INTERCOMPANY A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 68.470.247,11	R\$ 57.223.310,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 68.470.247,11	R\$ 57.223.310,12
OUTROS CREDITOS		R\$ 74.908.023,77	R\$ 85.531.282,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.682,01	R\$ 14.840,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 292.539,67	R\$ 118.821,97
TITULOS A RECEBER		R\$ 73.017.185,06	R\$ 83.797.085,06
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.591.617,03	R\$ 1.600.535,20
ESTOQUES		R\$ 524.003,70	R\$ 766.971,12
ESTOQUES		R\$ 524.003,70	R\$ 766.971,12
DESPESAS ANTECIPAGAS		R\$ 261.718,81	R\$ 254.159,49
DESPESAS MESES SEGUINTE		R\$ 261.718,81	R\$ 254.159,49
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.763.042,15	R\$ 2.524.777,68
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 96.403,69	R\$ 35.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 61.403,69	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.527.301,68	R\$ 2.371.773,66
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 621.700,29	R\$ 633.140,37
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.548.407,39	R\$ 1.590.707,19
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 723.538,17	R\$ 715.548,54
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ 1.902.137,09	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\$ (2.419.124,76)	R\$ (2.620.403,03)
INTANGIVEL		R\$ 139.336,78	R\$ 118.004,02
BENS INCORPOREOS		R\$ 392.378,82	R\$ 392.378,82
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (253.042,04)	R\$ (274.374,80)

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 146.943.453,08	R\$ 146.313.240,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 36.588.821,14	R\$ 39.775.888,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.110.284,79	R\$ 3.266.211,85
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.110.284,79	R\$ 3.266.211,85
FORNECEDORES		R\$ 3.111.978,90	R\$ 3.417.941,20
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.111.978,90	R\$ 3.417.941,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 16.366.675,53	R\$ 17.508.281,16
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 16.366.675,53	R\$ 17.508.281,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.366.847,07	R\$ 2.366.768,44
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 1.595.363,01	R\$ 1.594.037,17
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 771.484,06	R\$ 772.731,27
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.005.525,63	R\$ 5.574.281,39
PROVISOES		R\$ 5.005.525,63	R\$ 5.574.281,39
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.148.627,55	R\$ 7.339.746,85
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.102.458,47	R\$ 7.293.577,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 46.169,08	R\$ 46.169,08
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 478.881,67	R\$ 302.657,79
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 478.881,67	R\$ 302.657,79
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 244.896,86	R\$ 245.546,86
PROVISOES A LONGO PRAZO		R\$ 244.896,86	R\$ 245.546,86
PROVISOES PARA CONTIGENCIA		R\$ 244.896,86	R\$ 245.546,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 110.109.735,08	R\$ 106.291.805,35
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\$ 44.109.735,08	R\$ 40.291.805,35
RESERVA DE LUCROS		R\$ 44.109.735,08	R\$ 40.291.805,35
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)