

**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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 146.313.240,89	R\$ 129.488.479,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 143.788.463,21	R\$ 127.156.874,23
DISPONIVEL		R\$ 12.739,92	R\$ 9.832,56
CAIXA		R\$ 6.778,70	R\$ 4.161,26
BANCOS		R\$ 5.961,22	R\$ 5.671,30
(-) INTERCOMPANY A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 57.223.310,12	R\$ 35.462.355,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 57.223.310,12	R\$ 35.462.355,70
OUTROS CREDITOS		R\$ 85.531.282,56	R\$ 90.813.064,63
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 14.840,33	R\$ 11.723,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 118.821,97	R\$ 25.207,74
TITULOS A RECEBER		R\$ 83.797.085,06	R\$ 89.103.201,93
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.600.535,20	R\$ 1.672.930,97
ESTOQUES		R\$ 766.971,12	R\$ 686.424,86
ESTOQUES		R\$ 766.971,12	R\$ 686.424,86
DESPESAS ANTECIPAGAS		R\$ 254.159,49	R\$ 185.196,48
DESPESAS MESES SEGUINTE		R\$ 254.159,49	R\$ 185.196,48
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.524.777,68	R\$ 2.331.605,67
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.371.773,66	R\$ 2.199.934,41
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 633.140,37	R\$ 635.963,17
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.590.707,19	R\$ 1.617.703,81
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 715.548,54	R\$ 725.018,27
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\$ (2.620.403,03)	R\$ (2.831.531,43)
INTANGIVEL		R\$ 118.004,02	R\$ 96.671,26
BENS INCORPOREOS		R\$ 392.378,82	R\$ 392.378,82
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (274.374,80)	R\$ (295.707,56)
PASSIVO		R\$ 146.313.240,89	R\$ 129.488.479,90

# 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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 39.775.888,68	R\$ 26.321.612,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.266.211,85	R\$ 1.974.540,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.266.211,85	R\$ 1.974.540,00
FORNECEDORES		R\$ 3.417.941,20	R\$ 1.983.680,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.417.941,20	R\$ 1.983.680,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.508.281,16	R\$ 13.624.999,47
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 17.508.281,16	R\$ 13.624.999,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.366.768,44	R\$ 2.352.920,15
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 1.594.037,17	R\$ 1.599.173,60
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 772.731,27	R\$ 753.746,55
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.574.281,39	R\$ 6.175.679,33
PROVISOES		R\$ 5.574.281,39	R\$ 6.175.679,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.339.746,85	R\$ 58.464,01
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.293.577,77	R\$ 12.294,93
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 46.169,08	R\$ 46.169,08
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 302.657,79	R\$ 151.328,91
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 302.657,79	R\$ 151.328,91
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 245.546,86	R\$ 1.287.896,02
PROVISOES A LONGO PRAZO		R\$ 245.546,86	R\$ 264.814,23
PROVISOES PARA CONTIGENCIA		R\$ 245.546,86	R\$ 264.814,23
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.023.081,79
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.023.081,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 106.291.805,35	R\$ 101.878.971,03
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\$ 40.291.805,35	R\$ 35.878.971,03
RESERVA DE LUCROS		R\$ 40.291.805,35	R\$ 35.878.971,03
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)