

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 129.488.479,90	R\$ 143.961.534,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 127.156.874,23	R\$ 141.761.958,14
DISPONIVEL		R\$ 9.832,56	R\$ 78.603.420,54
CAIXA		R\$ 4.161,26	R\$ 1.843,73
BANCOS		R\$ 5.671,30	R\$ 27.907,46
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 78.573.669,35
(-) INTERCOMPANY A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 35.462.355,70	R\$ 59.556.995,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 35.462.355,70	R\$ 63.056.995,69
(-) (-) PCLD S/ REAJUSTES DE CONTRATOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.500.000,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 90.813.064,63	R\$ 2.552.051,62
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 11.723,99	R\$ 8.151,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 25.207,74	R\$ 312.206,42
TITULOS A RECEBER		R\$ 89.103.201,93	R\$ 6.915,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.672.930,97	R\$ 2.224.779,20
ESTOQUES		R\$ 686.424,86	R\$ 933.256,86
ESTOQUES		R\$ 686.424,86	R\$ 933.256,86
DESPESAS ANTECIPAGAS		R\$ 185.196,48	R\$ 116.233,43
DESPESAS MESES SEGUINTES		R\$ 185.196,48	R\$ 116.233,43
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.331.605,67	R\$ 2.199.576,76
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\$ 2.199.934,41	R\$ 2.089.238,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 635.963,17	R\$ 643.216,27
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.617.703,81	R\$ 1.654.863,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 725.018,27	R\$ 785.037,57
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\$ (2.831.531,43)	R\$ (3.046.659,62)
INTANGIVEL		R\$ 96.671,26	R\$ 75.338,50
BENS INCORPOREOS		R\$ 392.378,82	R\$ 392.378,82

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (295.707,56)	R\$ (317.040,32)
PASSIVO		R\$ 129.488.479,90	R\$ 143.961.534,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.321.612,85	R\$ 28.087.075,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.974.540,00	R\$ 2.500.771,27
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.974.540,00	R\$ 2.500.771,27
FORNECEDORES		R\$ 1.983.680,98	R\$ 3.965.079,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.983.680,98	R\$ 3.965.079,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 13.624.999,47	R\$ 14.048.619,07
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 13.624.999,47	R\$ 14.048.619,07
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.352.920,15	R\$ 3.114.933,99
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 1.599.173,60	R\$ 1.600.579,23
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 753.746,55	R\$ 1.514.354,76
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.175.679,33	R\$ 4.340.132,08
PROVISOES		R\$ 6.175.679,33	R\$ 4.340.132,08
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 58.464,01	R\$ 87.310,77
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.294,93	R\$ 41.141,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 46.169,08	R\$ 46.169,08
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 151.328,91	R\$ 30.229,15
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 151.328,91	R\$ 30.229,15
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.287.896,02	R\$ 2.526.498,66
PROVISOES A LONGO PRAZO		R\$ 264.814,23	R\$ 361.860,35
PROVISOES PARA CONTIGENCIA		R\$ 264.814,23	R\$ 361.860,35
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.023.081,79	R\$ 2.164.638,31
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.023.081,79	R\$ 2.164.638,31
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 101.878.971,03	R\$ 113.347.960,87
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\$ 35.878.971,03	R\$ 47.347.960,87
RESERVA DE LUCROS		R\$ 35.878.971,03	R\$ 47.347.960,87
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)