



CNPJ

Razão Social

29.202.575/0001-79

RICO SOLUCOES & SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.702.907,88	7.283.054,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.205.885,52	1.495.568,32
1.1.1	DISPONÍVEL	915.309,25	1.303.391,74
1.1.1.01	CAIXA	915.247,74	1.064.883,23
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	915.247,74	1.064.883,23
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.858,54
1.1.1.02.00005	NUBANK S/A	0,00	0,09
1.1.1.02.00006	BANCO SICOOB AG 3179-8 C/C 28.984-1	0,00	2.858,45
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61,51	235.649,97
1.1.1.03.00001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB S/A	61,51	28.779,44
1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER S/A	0,00	661,71
1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	10.859,81
1.1.1.03.00009	CONSORCIO ANTES DA CONTENPLAÇÃO	0,00	195.349,01
1.1.2	CLIENTES	0,00	89.531,74
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	89.531,74
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	89.531,74
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	290.576,27	102.644,84
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	290.576,27	100.000,00
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	290.576,27	100.000,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.644,84
1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	430,82
1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	93,35
1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.120,67
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	497.022,36	5.787.486,55
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.545.280,28
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	4.545.280,28
1.2.2.04.00001	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	4.545.280,28
1.2.4	IMOBILIZADO	497.022,36	1.242.206,27
1.2.4.01	IMÓVEIS	0,00	414.045,98
1.2.4.01.00002	IMÓVEIS	0,00	414.045,98
1.2.4.04	VEÍCULOS	582.894,42	1.038.457,05
1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	582.894,42	1.038.457,05
1.2.4.07	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(85.872,06)	(210.296,76)

1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	(85.872,06)	(210.296,76)
2	PASSIVO	1.702.907,88	7.283.054,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.029,77	1.209.521,52
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	351.313,88
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	351.313,88
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	351.313,88
2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.401,82	622.198,18
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	59.401,82	622.198,18
2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	0,00	72.128,85
2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	322.523,53
2.1.2.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	170.947,91
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	586,36	586,36
2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	0,00	5.836,26
2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	0,00	26.936,60
2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.815,46	23.238,67
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	7.627,95	94.183,51
2.1.3.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.597,43	31.495,28
2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.882,25	31.495,28
2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	715,18	0,00
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4.030,52	62.688,23
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	3.211,87	50.763,60
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	818,65	11.924,63
2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	141.825,95
2.1.5.01	EMPRESTIMOS	0,00	141.825,95
2.1.5.01.00002	BANCO REGIONAL DE BRASILIA S/A	0,00	116.349,95
2.1.5.01.00003	BANCO SICOOB	0,00	25.476,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	567.303,81
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	567.303,81
2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	0,00	567.303,81
2.2.1.07.00002	BANCO REGIONAL DE BRASILIA S/A	0,00	465.399,81
2.2.1.07.00003	BANCO SICOOB S/A	0,00	101.904,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.635.878,11	5.506.229,54
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	400.000,00
2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.235.878,11	5.106.229,54
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.235.878,11	5.106.229,54
2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.235.878,11	5.106.229,54