



CNPJ

Razão Social

09.495.768/0001-58

RTM SISTEMAS DE COMUNICACAO DE MISSAO CRITICA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	8.500.722,89	12.138.922,80
1.1	CIRCULANTE	5.584.842,40	8.023.843,29
1.1.01	DISPONÍVEL	144.802,20	381.063,91
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	130.595,41	335.980,45
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.206,79	45.083,46
1.1.02	CLIENTES	4.137.191,87	5.285.359,53
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.137.191,87	5.285.359,53
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	681.314,27	1.451.312,23
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	192.715,22	1.028.756,86
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	28.013,98	31.784,88
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	327.166,12	287.881,91
1.1.04.024	DIFERIDO	128.398,95	96.368,58
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	5.020,00	6.520,00
1.1.08	ESTOQUES	621.534,06	886.470,32
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	621.534,06	886.470,32
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	19.637,30
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	19.637,30
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.915.880,49	4.115.079,51
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.136,10	12.136,10
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	12.136,10	12.136,10
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.136,10	12.136,10
1.2.03	INVESTIMENTOS	837.420,24	837.420,24
1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	837.420,24	837.420,24
1.2.05	IMOBILIZADO	594.351,45	478.077,73
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.002.439,20	1.033.745,46
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(408.087,75)	(555.667,73)
1.2.07	INTANGÍVEL	1.471.972,70	2.787.445,44
1.2.07.003	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	1.471.972,70	2.973.220,54
1.2.07.003.5298	ControlONE / Novos Recursos	163.419,01	236.659,01
1.2.07.003.5299	Community	696.521,89	1.495.641,11
1.2.07.003.5300	Audit	612.031,80	1.240.920,42
1.2.07.005	AMORTIZAÇÃO DE PROJETOS	0,00	(185.775,10)
2	PASSIVO	8.500.722,89	12.138.922,80

2.1	CIRCULANTE	1.953.508,61	4.461.769,41
2.1.03	FORNECEDORES	298.761,01	578.806,58
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	298.761,01	578.806,58
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	294.323,16	945.594,68
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	294.323,16	945.517,56
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	77,12
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	195.842,06	154.125,96
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.705,10	0,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	103.730,73	102.686,57
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	31.406,23	51.439,39
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.164.582,38	2.783.242,19
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.881,98	1.372.172,53
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.136.176,95	477.378,85
2.1.09.006	PARCELAMENTOS	11.523,45	11.648,15
2.1.09.006.5108	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294899	(302,03)	0,00
2.1.09.006.5109	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294812	(2.316,84)	(2.316,84)
2.1.09.006.5110	Parcelamento PGFN Previdenciário - Nº1294899	2.018,96	0,00
2.1.09.006.5111	Parcelamento PGFN Demais Débitos - Nº 1294812	12.123,36	12.123,36
2.1.09.006.5312	Parcelamento Simplificado - Nº 755772782420	0,00	2.961,09
2.1.09.006.5313	(-) Juros Parcelamento Simplificado - Nº 755772782	0,00	(1.119,46)
2.1.09.008	RESULTADO DIFERIDO	0,00	922.042,66
2.1.09.008.5307	Receita Diferida	0,00	1.487.647,65
2.1.09.008.5308	(-) Impostos Diferidos	0,00	(565.604,99)
2.2	NÃO CIRCULANTE	283.306,36	89.672,20
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	283.306,36	89.672,20
2.2.01.002	RESULTADO DIFERIDO	226.861,40	25.354,26
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.444,96	64.317,94
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	56.444,96	64.317,94
2.2.01.003.001.5162	Parcelamento PGFN Demais Débitos - Nº 1294812	67.450,04	55.326,68
2.2.01.003.001.5163	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294812	(11.005,08)	(8.688,24)
2.2.01.003.001.5314	Parcelamento Simplificado - Nº 755772782420	0,00	28.425,96
2.2.01.003.001.5315	(-) Juros Parcelamento Simplificado - Nº 755772782	0,00	(10.746,46)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.263.907,92	7.587.481,19
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	402.170,00	402.170,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	402.170,00	402.170,00
2.4.02	TRANSFERENCIA SCP	872.712,84	872.712,84
2.4.02.001	TRANSFERENCIA SCP	872.712,84	872.712,84
2.4.02.001.5248	Transferencia Matriz/SCP	872.712,84	872.712,84
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	2.403.448,68	2.403.448,68
2.4.05.001	RESERVA DE CAPITAL	2.403.448,68	2.403.448,68
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	576.928,46	576.928,46
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.008.647,94	3.332.221,21
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.008.647,94	3.332.221,21