



CNPJ

05.319.403/0001-11

Razão Social

RIO CORRENTE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
J1001	ATIVO	139.790.187,41	131.683.727,37
J1001.1	ATIVO CIRCULANTE	5.738.138,45	6.532.982,97
J1001.1.1	DISPONÍVEL	1.023.554,82	1.178.482,40
J1001.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.339,96	1.000,89
J1001.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.016.214,86	1.177.481,51
J1001.1.2	CONTAS A RECEBER	4.038.308,86	4.552.399,45
J1001.1.2.01	CLIENTES	4.038.308,86	4.552.399,45
J1001.1.4	CRÉDITOS DIVERSOS	28.905,37	104.616,74
J1001.1.4.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	28.905,37	104.616,74
J1001.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	251.571,40	283.605,14
J1001.1.5.03	FEDERAIS	251.571,40	283.605,14
J1001.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	395.798,00	413.879,24
J1001.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	395.798,00	413.879,24
J1001.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.052.048,96	125.150.744,40
J1001.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.680.982,23	78.837.249,25
J1001.2.1.05	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.514.252,82	11.362.394,57
J1001.2.1.07	EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	76.166.729,41	67.474.854,68
J1001.2.3	IMOBILIZADO LÍQUIDO	48.371.066,73	46.313.495,15
J1001.2.3.01	IMOBILIZADO	80.549.792,46	80.561.489,99
J1001.2.3.04	( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(32.178.725,73)	(34.247.994,84)
J1002	PASSIVO	139.790.187,41	131.683.727,37
J1002.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.212.639,71	22.528.917,34
J1002.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.510,99	60.547,91
J1002.1.1.01	SALÁRIOS, ENCARGOS E PROVISÕES	29.668,26	23.967,33
J1002.1.1.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.842,73	36.580,58
J1002.1.2	FORNECEDORES	118.685,91	209.057,43
J1002.1.2.01	DÉBITOS COM FORNECEDORES	118.685,91	209.057,43
J1002.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	352.638,80	395.373,32
J1002.1.3.01	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	260,87
J1002.1.3.02	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	78.991,42	89.762,00
J1002.1.3.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.967,41	1.199,05
J1002.1.3.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	271.679,97	304.151,40
J1002.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.202.432,89	20.326.410,17

J1002.1.4.01	EMPRÉSTIMOS	26.700.228,42	23.155.609,05
J1002.1.4.02	( - ) CUSTOS A INCORRER	(6.497.795,53)	(2.829.198,88)
J1002.1.5	CONTAS A PAGAR	395.901,36	451.504,63
J1002.1.5.01	CONTAS DIVERSAS	395.901,36	451.504,63
J1002.1.6	DÉBITOS DIVERSOS	1.080.469,76	1.086.023,88
J1002.1.6.01	OUTROS DÉBITOS	1.080.469,76	1.086.023,88
J1002.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	92.896.629,18	72.404.472,94
J1002.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.237.638,81	69.186.651,86
J1002.2.1.01	BANCÁRIOS	105.740.717,73	81.512.955,09
J1002.2.1.02	( - ) CUSTOS A INCORRER	(16.503.078,92)	(12.326.303,23)
J1002.2.2	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	235.000,00	868.590,58
J1002.2.2.01	EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	235.000,00	868.590,58
J1002.2.4	DÉBITOS DIVERSOS	3.167.569,46	2.081.544,79
J1002.2.4.01	OUTROS DÉBITOS	3.167.569,46	2.081.544,79
J1002.2.5	LUCROS A DISTRIBUIR	256.420,91	267.685,71
J1002.2.5.01	LUCROS A DISTRIBUIR	256.420,91	267.685,71
J1002.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.680.918,52	36.750.337,09
J1002.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00	15.000.000,00
J1002.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00	15.000.000,00
J1002.3.3	RESERVAS	40.680.918,52	21.750.337,09
J1002.3.3.02	RESERVAS DE LUCROS	40.680.918,52	21.750.337,09
J1002.3.5	( - ) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(31.000.000,00)	0,00
J1002.3.5.01	DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA	(31.000.000,00)	0,00