



CNPJ

02.215.258/0001-30

Razão Social

RD COMERCIO LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
1	*** Ativo ***	2.449.178,56	2.627.197,27
101	Ativo Circulante	2.049.225,91	2.239.058,84
10101	Disponibilidades	772.070,24	782.471,44
1010101	Numerários em Espécie	5.000,00	5.000,00
101010101	Caixa Geral	5.000,00	5.000,00
1010101010001	Caixa	5.000,00	5.000,00
1010102	Bancos	767.070,24	777.471,44
101010201	Contas Correntes	26.983,63	2.860,33
1010102010001	Banco do Brasil S.A - Ag: 481-2 C/C: 19428-X	26.983,63	2.860,33
101010202	Aplicações Financeiras	740.086,61	774.611,11
1010102020001	Banco do Brasil S.A - Ag: 481-2 C/C: 19428-X	740.086,61	774.611,11
10103	Clientes	758.074,65	939.876,93
1010301	Clientes Nacionais	758.074,65	939.876,93
101030101	Duplicatas a Receber	758.074,65	939.876,93
1010301010001	Clientes Diversos	758.074,65	939.876,93
10115	Estoques	519.081,02	516.710,47
1011501	Estoques em Estabelecimentos Próprios	519.081,02	516.710,47
101150101	Estoque de Mercadorias	519.081,02	516.710,47
1011501010001	Mercadorias Para Revenda	519.081,02	516.710,47
107	Ativo não Circulante	399.952,65	388.138,43
10704	Imobilizado	399.952,65	388.138,43
1070401	Bens em Operação	574.735,75	574.735,75
107040101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	574.735,75	574.735,75
1070401010004	Veículos	371.490,00	371.490,00
1070401010005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.612,05	13.612,05
1070401010006	Equipamentos de Processamento de Dados	24.633,70	24.633,70
1070401010007	Prédios	165.000,00	165.000,00
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	(174.783,10)	(186.597,32)
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(174.783,10)	(186.597,32)
1070421010001	(-) Depreciações Acumuladas	(174.783,10)	(186.597,32)
2	*** Passivo ***	2.449.178,56	2.627.197,27
201	Passivo Circulante	114.430,88	107.615,62
20101	Obrigações de Curto Prazo	114.430,88	107.615,62

2010101	Fornecedores	76.363,01	69.478,45
201010101	Fornecedores Nacionais	76.363,01	69.478,45
2010101010001	Fornecedores Diversos	76.363,01	69.478,45
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	16.022,09	16.884,69
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.372,16	13.914,63
2010103010001	INSS a Recolher	2.383,83	2.733,19
2010103010002	FGTS a Recolher	1.233,02	1.487,08
2010103010010	Salários a Pagar	8.755,31	9.694,36
201010303	Obrigações Fiscais	3.649,93	2.970,06
2010103030006	IRPJ a Recolher	1.920,99	1.563,19
2010103030007	CSLL a Recolher	1.728,94	1.406,87
2010107	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
201010701	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	0,00	0,00
2010117	Outras Contas	8.275,00	8.500,00
201011701	Outras Obrigações	8.275,00	8.500,00
2010117010007	Pró-labores a Pagar	8.275,00	8.500,00
2010121	Provisões	13.770,78	12.752,48
201012102	Provisões de Natureza Trabalhista	13.770,78	12.752,48
2010121020002	Férias	13.770,78	12.752,48
207	Patrimônio Líquido	2.334.747,68	2.519.581,65
20701	Capital Realizado	400.000,00	400.000,00
2070101	Capital Social	400.000,00	400.000,00
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00	400.000,00
2070101010001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00	400.000,00
20704	Reservas	1.425.185,85	1.425.185,85
2070401	Reservas	1.425.185,85	1.425.185,85
207040101	Reservas de Capital	1.425.185,85	1.425.185,85
2070401010003	Reservas de Capital	1.425.185,85	1.425.185,85
20707	Outras Contas	509.561,83	694.395,80
2070701	Outras Contas	509.561,83	694.395,80
207070101	Lucros Acumulados	1.271.129,63	1.455.963,60
2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.271.129,63	1.455.963,60
207070102	(-) Prejuízos Acumulados	(761.567,80)	(761.567,80)
2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	(761.567,80)	(761.567,80)