



CNPJ

Razão Social

09.495.768/0001-58

RTM SISTEMAS DE COMUNICACAO DE MISSAO CRITICA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	7.147.167,46	10.397.632,42
1.1	CIRCULANTE	6.286.015,94	9.137.979,71
1.1.01	DISPONÍVEL	2.600.714,88	5.933.876,52
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	62.250,71	822,13
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.538.464,17	5.933.054,39
1.1.02	CLIENTES	2.798.952,66	1.663.003,92
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.798.952,66	1.663.003,92
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	380.457,08	621.207,18
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	269.055,36	108.490,61
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.894,93	8.662,43
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	101.486,79	499.034,14
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	5.020,00	5.020,00
1.1.08	ESTOQUES	441.770,07	856.043,84
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	441.770,07	856.043,84
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.121,25	63.848,25
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	64.121,25	63.848,25
1.2	NÃO CIRCULANTE	861.151,52	1.259.652,71
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	631.909,87	837.420,24
1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	631.909,87	837.420,24
1.2.05	IMOBILIZADO	217.105,55	410.096,37
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	437.582,93	693.724,86
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(220.477,38)	(283.628,49)
2	PASSIVO	7.147.167,46	10.397.632,42
2.1	CIRCULANTE	1.132.875,04	1.648.833,05
2.1.03	FORNECEDORES	180.688,30	298.973,54
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	180.688,30	298.973,54
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288.050,67	7.112,18
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287.379,55	6.582,42
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	671,12	529,76
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	60.762,08	128.255,40

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.884,96	40.369,16
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31.328,57	66.689,18
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.548,55	21.197,06
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	509.970,60	1.214.491,93
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.256,83	15.553,81
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	469.126,03	1.171.512,01
2.1.09.006	PARCELAMENTOS	32.587,74	27.426,11
2.1.09.006.5108	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294899	(1.808,40)	(3.244,85)
2.1.09.006.5109	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294812	(2.061,72)	(2.065,80)
2.1.09.006.5110	Parcelamento PGFN Previdenciário - Nº1294899	14.118,29	16.601,33
2.1.09.006.5111	Parcelamento PGFN Demais Débitos - Nº 1294812	14.116,10	16.135,43
2.1.09.006.5155	Parcelamento PERT	10.867,92	0,00
2.1.09.006.5156	(-) Encargos Parcelamento PERT	(2.644,45)	0,00
2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	93.403,39	0,00
2.1.11.001	DIVIDENDOS	93.403,39	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	898.402,72	942.562,02
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	898.402,72	942.562,02
2.2.01.002	RESULTADO DIFERIDO	802.581,11	874.485,29
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.821,61	68.076,73
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	95.821,61	68.076,73
2.2.01.003.001.5160	Parcelamento PGFN Previdenciário - Nº1294899	16.601,32	0,00
2.2.01.003.001.5161	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294899	(3.094,15)	0,00
2.2.01.003.001.5162	Parcelamento PGFN Demais Débitos - Nº 1294812	97.575,93	81.440,49
2.2.01.003.001.5163	(-) Encargos Parcelamento PGFN nº1294812	(15.261,49)	(13.363,76)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.115.889,70	7.806.237,35
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	402.170,00	402.170,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	502.170,00	402.170,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(100.000,00)	0,00
2.4.02	TRANSFERENCIA SCP	0,00	872.712,84
2.4.02.001	TRANSFERENCIA SCP	0,00	872.712,84
2.4.02.001.5248	Transferencia Matriz/SCP	0,00	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	3.576.928,46
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.733.342,56	550.977,37
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.733.342,56	550.977,37