



CNPJ

Razão Social

43.038.558/0001-79

RUMICASH SOLUCOES FINANCEIRAS PARA PECUARIA LTDA.

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	54.427,85	128.492,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.499,35	115.563,59
1.1.1	DISPONÍVEL	41.068,85	114.950,43
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.068,85	21.540,15
1.1.1.02.0005	BANCO VOTORANTIM	41.068,85	21.530,15
1.1.1.02.0006	BANCO ITAU	0,00	10,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	93.410,28
1.1.1.03.0004	BANCO ITAU SA. CDB	0,00	93.410,28
1.1.2	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	430,50	13,87
1.1.3.01	EMPRÉSTIMOS / MÚTUOS	0,00	0,00
1.1.3.01.0004	IDEAGRI - INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO AGROBUSINES	0,00	0,00
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	430,50	0,00
1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	430,50	0,00
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13,87
1.1.3.07.0001	IRRF A RECUPERAR	0,00	13,87
1.1.3.07.0003	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.09	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.3.09.0002	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	599,29
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	599,29
1.1.6.01.0005	CONTA SIMPLES - FACEBOOK - GOOGLE	0,00	599,29
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.928,50	12.928,50
1.2.5	IMOBILIZADO INTANGÍVEL	12.928,50	12.928,50
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.928,50	12.928,50
1.2.5.01.0002	DESENVOLVIMENTO WEBSITE	12.928,50	12.928,50
2	PASSIVO	54.427,85	128.492,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.735,67	126.580,10
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	113.430,74
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	113.430,74
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	0,00	113.430,74

2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.035,67	13.149,36
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.035,67	13.149,36
2.1.2.01.0001	IRPJ A PAGAR	209,56	6.896,81
2.1.2.01.0002	CSLL A PAGAR	173,70	3.160,28
2.1.2.01.0003	PIS A PAGAR	20,03	336,30
2.1.2.01.0004	COFINS A PAGAR	73,34	1.552,16
2.1.2.01.0008	ISS A PAGAR	73,34	373,20
2.1.2.01.0009	ISS RETIDO A PAGAR	0,00	672,30
2.1.2.01.0010	IRRF TERCEIROS PAGAR - 1708	118,46	26,30
2.1.2.01.0012	CSRF A PAGAR	367,24	81,51
2.1.2.01.0022	IRRF A RECOLHER - 8045	0,00	50,50
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.700,00	0,00
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.700,00	0,00
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.700,00	0,00
2.1.3.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.4.04	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	0,00
2.1.4.04.0001	RUMINA TECNOLOGIA PARA PECUARIA S.A	0,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02.0005	DIREITOS CREDITÓRIOS A PAGAR	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.692,18	1.911,99
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	75.000,00	425.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.000,00	425.000,00
2.3.1.01.0007	RUMINA S.A.	75.000,00	425.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(23.685,12)
2.3.3.01	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(23.685,12)
2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(23.685,12)
2.3.4	RESULTADO DO EXERCICIO	(23.307,82)	(399.402,89)
2.3.4.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	(23.307,82)	(399.402,89)
2.3.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	(23.307,82)	(399.402,89)