

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SISTEMA DE SEGURANCA PRIVADA RODRIGUES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	18.593.359/0001-85
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.784.633,88	R\$ 3.464.200,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.600.572,09	R\$ 3.323.070,53
DISPONIBILIDADE		R\$ 214.055,92	R\$ 48.713,78
BENS NUMERARIOS		R\$ 25.836,31	R\$ 4.210,36
CAIXA GERAL		R\$ 25.836,31	R\$ 4.210,36
CAIXA EMPRESA		R\$ 25.836,31	R\$ 4.210,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 187.780,35	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 187.780,35	R\$ 0,00
CAIXA ECOMOMICA FEDERAL		R\$ 187.780,35	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 439,26	R\$ 44.503,42
CAIXA ECONOMICA		R\$ 439,26	R\$ 44.503,42
APLICACAO CAIXA		R\$ 439,26	R\$ 41.857,00
CAIXA CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.646,42
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.386.516,17	R\$ 3.274.356,75
CLIENTES		R\$ 2.821.801,94	R\$ 3.274.356,75
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 2.821.801,94	R\$ 3.274.356,75
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 2.821.801,94	R\$ 3.274.356,75
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUP/COMPENSAR		R\$ 564.714,23	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 538.833,79	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 538.833,79	R\$ 0,00
PIS (RETIDO) A COMPENSAR		R\$ 2.872,19	R\$ 0,00
PIS (RETIDO) A COMPENSAR		R\$ 2.872,19	R\$ 0,00
COFINS (RETIDO) A COMPENSAR		R\$ 12.651,94	R\$ 0,00
COFINS (RETIDO) A COMPENSAR		R\$ 12.651,94	R\$ 0,00
IR (RETIDO) A COMPENSAR		R\$ 10.356,31	R\$ 0,00
IR (RETIDO) A COMPENSAR		R\$ 10.356,31	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 184.061,79	R\$ 141.129,63
ATIVO PERMANENTE		R\$ 184.061,79	R\$ 141.129,63
IMOBILIZADO		R\$ 232.262,15	R\$ 232.262,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 35.203,22	R\$ 35.203,22
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 35.203,22	R\$ 35.203,22
VEICULOS		R\$ 197.058,93	R\$ 197.058,93
VEICULOS		R\$ 197.058,93	R\$ 197.058,93
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (48.200,36)	R\$ (91.132,52)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (15.357,16)	R\$ (18.877,48)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (15.357,16)	R\$ (18.877,48)
(-) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (32.843,20)	R\$ (72.255,04)
(-) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (32.843,20)	R\$ (72.255,04)
PASSIVO		R\$ 3.784.633,88	R\$ 3.464.200,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.958.473,30	R\$ 1.491.301,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.958.473,30	R\$ 1.491.301,00
FORNECEDORES		R\$ 197.058,93	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 197.058,93	R\$ 0,00
FORNECEDORES NAC - MAT UTILIZ PREST SERV		R\$ 197.058,93	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 160.441,71
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 160.441,71
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 160.441,71
OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 841.295,32	R\$ 112.105,29
INSS A RECOLHER		R\$ 805.326,00	R\$ 64.637,74
INSS A RECOLHER		R\$ 805.326,00	R\$ 64.637,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 30.814,30	R\$ 41.854,46
FGTS A RECOLHER		R\$ 30.814,30	R\$ 41.854,46
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 5.155,02	R\$ 5.613,09
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 5.155,02	R\$ 5.613,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 252.917,45	R\$ 117.155,90
COFINS A PAGAR		R\$ 2.937,61	R\$ 1.837,26
COFINS A PAGAR		R\$ 2.937,61	R\$ 1.837,26
PIS A PAGAR		R\$ 636,61	R\$ 398,14
PIS A PAGAR		R\$ 636,61	R\$ 398,14
IRPJ A PAGAR		R\$ 49.881,80	R\$ 59.992,99
IRPJ A PAGAR		R\$ 49.881,80	R\$ 59.992,99
CSLL A PAGAR		R\$ 28.961,68	R\$ 31.060,26
CSLL A PAGAR		R\$ 28.961,68	R\$ 31.060,26
IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR		R\$ 14.734,42	R\$ 14.942,17
IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR		R\$ 14.734,42	R\$ 14.942,17
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.771,63	R\$ 1.138,03
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.771,63	R\$ 1.138,03
FGTS/GRRF MULTA RESCISORIA		R\$ 0,00	R\$ 7.787,05
FGTS/GRRF MULTA RESCISORIA		R\$ 0,00	R\$ 7.787,05
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 152.993,70	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 152.993,70	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTA E SOCIAIS		R\$ 279.016,21	R\$ 420.525,17
PROVISAO FERIAS		R\$ 210.058,69	R\$ 206.101,73
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 210.058,69	R\$ 206.101,73
PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 52.799,94	R\$ 175.916,78
PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 52.799,94	R\$ 175.916,78
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 16.157,58	R\$ 38.506,66
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 16.157,58	R\$ 38.506,66
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 208.899,13
INSS PARCELAMENTO - LP		R\$ 0,00	R\$ 69.665,13
PARCELAMENTO INSS/1 - LP		R\$ 0,00	R\$ 34.927,09
PARCELAMENTO INSS/2 LP		R\$ 0,00	R\$ 34.738,04
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 139.234,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 139.234,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 388.185,39	R\$ 472.173,80
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA		R\$ 388.185,39	R\$ 472.173,80
EMPRESTIMO CEF OP. 01.4813.606		R\$ 172.093,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CEF OP. 000.941.876		R\$ 41.083,46	R\$ 27.194,40
EMPRESTIMO CEF OP. 001.131.150		R\$ 175.008,04	R\$ 36.361,90
EMPRESTIMO CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 408.617,50
(-) PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (8,00)	R\$ 0,00
(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (8,00)	R\$ 0,00
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (8,00)	R\$ 0,00
(-) CAIXA ECONOMICA		R\$ (8,00)	R\$ 0,00
(-) CAIXA ECONOMICA		R\$ (8,00)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.826.168,58	R\$ 1.972.899,16
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
RESERVAS		R\$ 273.514,90	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 273.514,90	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 273.514,90	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCRO LEGAL		R\$ 273.514,90	R\$ 0,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 1.316.311,26	R\$ 1.792.899,16
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.701.987,13	R\$ 1.792.899,16
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.701.987,13	R\$ 1.792.899,16
LUCRO ACUMULADO		R\$ 1.701.987,13	R\$ 1.792.899,16
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (385.675,87)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (385.675,87)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (385.675,87)	R\$ 0,00
RESULTADO TRANSITORIO DO EXERCICIO		R\$ 56.342,42	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 56.342,42	R\$ 0,00
LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 56.342,42	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 56.342,42	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.95.5A.41.06.95.2D.89.1E.7A.87.9B.2C.F2.69.AE.F0.73.D7.83-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.