

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SISTEMA DE SEGURANCA PRIVADA RODRIGUES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	18.593.359/0001-85
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.464.200,16	R\$ 3.414.804,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.323.070,53	R\$ 3.355.330,55
DISPONIBILIDADE		R\$ 48.713,78	R\$ 34.481,94
BENS NUMERARIOS		R\$ 4.210,36	R\$ 1.435,88
CAIXA GERAL		R\$ 4.210,36	R\$ 1.435,88
CAIXA EMPRESA		R\$ 4.210,36	R\$ 1.435,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 26.769,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 26.769,65
CAIXA ECOMOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 26.769,65
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 44.503,42	R\$ 6.276,41
CAIXA ECONOMICA		R\$ 44.503,42	R\$ 5.143,73
APLICACAO CAIXA		R\$ 41.857,00	R\$ 419,64
CAIXA CAPITALIZACAO		R\$ 2.646,42	R\$ 4.724,09
APLICACAO FUNDO BNB		R\$ 0,00	R\$ 1.132,68
APLICACAO FUNDO BNB		R\$ 0,00	R\$ 1.132,68
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.274.356,75	R\$ 3.320.848,61
CLIENTES		R\$ 3.274.356,75	R\$ 3.320.848,61
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 3.274.356,75	R\$ 3.320.848,61
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 3.274.356,75	R\$ 3.320.848,61
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 141.129,63	R\$ 59.473,95
ATIVO PERMANENTE		R\$ 141.129,63	R\$ 59.473,95
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\$ (91.132,52)	R\$ (172.788,20)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.877,48)	R\$ (61.121,32)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.877,48)	R\$ (61.121,32)
(-) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (72.255,04)	R\$ (111.666,88)
(-) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (72.255,04)	R\$ (111.666,88)
PASSIVO		R\$ 3.464.200,16	R\$ 3.414.804,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.491.301,00	R\$ 1.495.276,98
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.491.301,00	R\$ 1.495.276,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 160.441,71	R\$ 207.391,10
SALARIOS A PAGAR		R\$ 160.441,71	R\$ 207.391,10
SALARIOS A PAGAR		R\$ 160.441,71	R\$ 207.391,10
OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 112.105,29	R\$ 247.550,42
INSS A RECOLHER		R\$ 64.637,74	R\$ 183.690,12
INSS A RECOLHER		R\$ 64.637,74	R\$ 183.690,12
FGTS A RECOLHER		R\$ 41.854,46	R\$ 42.369,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 41.854,46	R\$ 42.369,44
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 5.613,09	R\$ 7.179,71
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 5.613,09	R\$ 7.179,71
EMPREST. CREDITO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 14.311,15
EMPREST. CREDITO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 14.311,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 117.155,90	R\$ 161.121,04
COFINS A PAGAR		R\$ 1.837,26	R\$ 7.567,42
COFINS A PAGAR		R\$ 1.837,26	R\$ 7.567,42
PIS A PAGAR		R\$ 398,14	R\$ 1.637,60
PIS A PAGAR		R\$ 398,14	R\$ 1.637,60
IRPJ A PAGAR		R\$ 59.992,99	R\$ 73.212,13
IRPJ A PAGAR		R\$ 59.992,99	R\$ 73.212,13
CSLL A PAGAR		R\$ 31.060,26	R\$ 38.385,64
CSLL A PAGAR		R\$ 31.060,26	R\$ 38.385,64
IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR		R\$ 14.942,17	R\$ 15.011,99
IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR		R\$ 14.942,17	R\$ 15.011,99
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.138,03	R\$ 1.731,62
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.138,03	R\$ 1.731,62
FGTS/GRRF MULTA RESCISORIA		R\$ 7.787,05	R\$ 23.574,64
FGTS/GRRF MULTA RESCISORIA		R\$ 7.787,05	R\$ 23.574,64
PROVISOES TRABALHISTA E SOCIAIS		R\$ 420.525,17	R\$ 359.167,18
PROVISAO FERIAS		R\$ 206.101,73	R\$ 266.321,92
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 206.101,73	R\$ 266.321,92
PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 175.916,78	R\$ 71.687,40
PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 175.916,78	R\$ 71.687,40
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 38.506,66	R\$ 21.157,86
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 38.506,66	R\$ 21.157,86
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 208.899,13	R\$ 179.519,60
INSS PARCELAMENTO - LP		R\$ 69.665,13	R\$ 54.290,89
PARCELAMENTO INSS/1 - LP		R\$ 34.927,09	R\$ 25.845,89
PARCELAMENTO INSS/2 LP		R\$ 34.738,04	R\$ 28.445,00
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 139.234,00	R\$ 125.228,71
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 139.234,00	R\$ 125.228,71
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 54,98
SERV DE TELECOMUNICAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 54,98
SERV DE TELECOMUNICAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 54,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 472.173,80	R\$ 340.472,66
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BNB		R\$ 0,00	R\$ 58.000,00
EMPRESTIMO BNB CONTR. N°		R\$ 0,00	R\$ 58.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA		R\$ 472.173,80	R\$ 282.472,66
EMPRESTIMO CEF OP. 000.941.876		R\$ 27.194,40	R\$ 3.751,41
EMPRESTIMO CEF OP. 001.131.150		R\$ 36.361,90	R\$ 1.486,92
EMPRESTIMO CAIXA		R\$ 408.617,50	R\$ 277.234,33
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 232.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 232.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 232.000,00
EMPRESTIMOS BNB		R\$ 0,00	R\$ 232.000,00
EMPREST. BNB		R\$ 0,00	R\$ 232.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.972.899,16	R\$ 1.687.527,52
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 180.000,00	R\$ 730.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 180.000,00	R\$ 730.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 730.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 730.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 1.792.899,16	R\$ 957.527,52
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.792.899,16	R\$ 957.527,52
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.792.899,16	R\$ 957.527,52
LUCRO ACUMULADO		R\$ 1.792.899,16	R\$ 957.527,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0E.BA.44.9E.8C.B4.39.84.63.6F.8E.D8.C3.7C.C3.EB.25.46.18-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped