

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCS SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 22.238.551/0001-20

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.467.146,88	R\$ 11.581.773,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.367.146,88	R\$ 11.292.559,20
CAIXA/BANCOS E APLICACOES		R\$ 94,96	R\$ 425,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 94,96	R\$ 0,49
BANCOS		R\$ 94,96	R\$ 0,49
SANTANDER AG.3067 C/C 13004297		R\$ 94,96	R\$ (0,00)
(-) SOMAPAY AG 0001 CC 0000602818		R\$ (0,00)	R\$ 0,49
(-) APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (0,00)	R\$ 425,13
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 425,13
(-) APL103004297 RCS SERVICOS CONTA MAX		R\$ (0,00)	R\$ 425,13
DUPLICATAS		R\$ 12.062.440,26	R\$ 11.171.392,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.062.440,26	R\$ 11.171.392,90
CLIENTES		R\$ 1.353.056,04	R\$ 2.193.696,03
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.353.056,04	R\$ 2.193.696,03
RECEITAS FUTURAS		R\$ 10.709.384,22	R\$ 8.977.696,87
RECEITAS A FATURAR - BM		R\$ 10.709.384,22	R\$ 8.977.696,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 304.611,66	R\$ 120.740,68
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 243.536,00	R\$ 68.716,04
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 243.536,00	R\$ 68.716,04
ADIANAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 243.536,00	R\$ 68.716,04
(-) OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) ADIANAMENTO DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 61.075,66	R\$ 51.024,64
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 61.075,66	R\$ 51.024,64
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) ISS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 61.075,66	R\$ 51.024,65
(-) CSLL A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) IRRF A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9D.8B.6D.8B.D7.4C.A1.C6.68.A3.20.66.42.EE.44.68.FD.2D.D3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCS SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 22.238.551/0001-20

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 100.000,00	R\$ 289.214,46
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
APLICACAO E OUTROS CREDITOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RCS TECNOLOGIA S/A		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 189.214,46
(-) MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ 186.398,46
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ 186.398,46
(-) RI - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ 186.398,46
(-) MAQUINAS, EQUIP. E FERRAM. EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.816,00
(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.816,00
(-) RI - FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.816,00
PASSIVO		R\$ 12.467.146,88	R\$ 11.581.773,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.099.816,81	R\$ 4.274.626,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.096.848,02
EMPRESTIMOS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.096.848,02
EMPRESTIMOS/FINANCEAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.096.848,02
LOTUS SEC DE ATIVOS EMPRESARIAIS-ANTEC.		R\$ 0,00	R\$ 1.096.848,02
FORNECEDORES		R\$ 46.714,11	R\$ 61.000,02
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 46.714,11	R\$ 61.000,02
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 46.714,11	R\$ 61.000,02
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 46.714,11	R\$ 61.000,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.164.193,54	R\$ 1.846.417,69
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.164.193,54	R\$ 1.846.417,69
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 237.832,40	R\$ 1.069.846,90
IRRF S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.468,63
PIS A PAGAR		R\$ 9.611,87	R\$ 15.583,63
COFINS A PAGAR		R\$ 44.362,49	R\$ 71.924,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9D.8B.6D.8B.D7.4C.A1.C6.68.A3.20.66.42.EE.44.68.FD.2D.D3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCS SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 22.238.551/0001-20

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A PAGAR - TRIMESTRAL		R\$ 50.256,54	R\$ 252.033,05
IRPJ A PAGAR - TRIMESTRAL		R\$ 133.601,50	R\$ 721.837,13
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 926.361,14	R\$ 776.570,79
PIS - DIFERIDA		R\$ 69.610,40	R\$ 58.355,04
COFINS - DIFERIDA		R\$ 321.281,53	R\$ 269.330,91
ISS - DIFERIDA		R\$ 535.469,21	R\$ 448.884,84
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 0,00	R\$ 375.327,90
OBRIGACOES COM O PESSOAL EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 246.698,64
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 246.698,64
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 246.698,64
OBRIGACOES SOCIAIS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 23.069,75
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 23.069,75
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 23.069,75
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 105.559,51
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 60.319,89
PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 44.094,15
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.698,66
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.527,08
PROVISÕES DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 45.239,62
PROVISÕES PARA 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 33.070,58
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 9.523,85
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 2.645,19
RATEIO DE CUSTOS		R\$ 1.888.909,16	R\$ 895.033,28
RATEIO DE CUSTOS		R\$ 1.888.909,16	R\$ 895.033,28
RATEIO DE CUSTOS		R\$ 1.888.909,16	R\$ 895.033,28
RCS TECNOLOGIA S/A		R\$ 1.888.909,16	R\$ 895.033,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.367.330,07	R\$ 7.307.146,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9D.8B.6D.8B.D7.4C.A1.C6.68.A3.20.66.42.EE.44.68.FD.2D.D3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCS SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 22.238.551/0001-20

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RCS SERVICOS LTDA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 9.267.330,07	R\$ 7.207.146,75
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 9.267.330,07	R\$ 7.207.146,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.267.330,07	R\$ 7.207.146,75
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.267.330,07	R\$ 7.207.146,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9D.8B.6D.8B.D7.4C.A1.C6.68.A3.20.66.42.EE.44.68.FD.2D.D3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 4 de 4