

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.581.773,66	R\$ 33.862.779,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.292.559,20	R\$ 33.566.373,63
CAIXA/BANCOS E APLICACOES		R\$ 425,62	R\$ 57,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,49	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 0,49	R\$ 0,00
(-) SANTANDER AG.3067 C/C 13004297		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SOMAPAY AG 0001 CC 0000602818		R\$ 0,49	R\$ (0,00)
(-) ITAU AG. 2902 C/C 0036037-5		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 425,13	R\$ 57,53
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 425,13	R\$ 57,53
(-) SANTANDER - APLICACAO CONTA MAX		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
APL103004297 RCS SERVICOS CONTA MAX		R\$ 425,13	R\$ 57,53
DUPLICATAS		R\$ 11.171.392,90	R\$ 32.218.608,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.171.392,90	R\$ 32.218.608,50
CLIENTES		R\$ 2.193.696,03	R\$ 3.493.859,31
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.193.696,03	R\$ 3.493.859,31
RECEITAS FUTURAS		R\$ 8.977.696,87	R\$ 28.724.749,19
RECEITAS A FATURAR - BM		R\$ 8.977.696,87	R\$ 28.724.749,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 120.740,68	R\$ 149.305,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 68.716,04	R\$ 4.251,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 68.716,04	R\$ 4.251,80
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 68.716,04	R\$ 4.251,80
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 51.024,64	R\$ 144.053,91
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 51.024,64	R\$ 144.053,91

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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\$ 51.024,65	R\$ 144.053,91
(-) CSLL A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) IRRF A RECUPERAR		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
(-) RATEIO DE CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.198.401,89
(-) RATEIO DE CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.198.401,89
(-) RATEIO DE CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.198.401,89
(-) RCS TECNOLOGIA S/A		R\$ (0,00)	R\$ 1.198.401,89
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 289.214,46	R\$ 296.406,17
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\$ 189.214,46	R\$ 196.406,17
MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL		R\$ 186.398,46	R\$ 186.398,46
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 186.398,46	R\$ 186.398,46
RI - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 186.398,46	R\$ 186.398,46
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAM. EM GERAL		R\$ 2.816,00	R\$ 12.472,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.816,00	R\$ 12.472,00
RI - FERRAMENTAS		R\$ 2.816,00	R\$ 12.472,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (2.464,29)
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (0,00)	R\$ (2.464,29)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.392,99)
(-) (-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (71,30)
PASSIVO		R\$ 11.581.773,66	R\$ 33.862.779,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.274.626,91	R\$ 6.764.720,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.096.848,02	R\$ 1.506.000,00
EMPRESTIMOS EM GERAL		R\$ 1.096.848,02	R\$ 1.506.000,00

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

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS/FINANCEAMENTOS		R\$ 1.096.848,02	R\$ 1.506.000,00
LOTUS SEC DE ATIVOS EMPRESARIAIS-ANTEC.		R\$ 1.096.848,02	R\$ 1.506.000,00
FORNECEDORES		R\$ 61.000,02	R\$ 234.365,86
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 61.000,02	R\$ 234.365,86
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 61.000,02	R\$ 234.365,86
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 61.000,02	R\$ 234.365,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.846.417,69	R\$ 4.324.906,37
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.846.417,69	R\$ 4.324.906,37
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 1.069.846,90	R\$ 1.902.991,62
IRRF S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 8.468,63	R\$ 33.573,07
PIS A PAGAR		R\$ 15.583,63	R\$ 0,00
COFINS A PAGAR		R\$ 71.924,46	R\$ 0,00
CSRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.781,99
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
IR RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 754,83
CSLL A PAGAR - TRIMESTRAL		R\$ 252.033,05	R\$ 462.677,15
IRPJ A PAGAR - TRIMESTRAL		R\$ 721.837,13	R\$ 1.400.244,58
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 776.570,79	R\$ 2.420.114,75
PIS - DIFERIDA		R\$ 58.355,04	R\$ 181.106,90
COFINS - DIFERIDA		R\$ 269.330,91	R\$ 845.877,95
ISS - DIFERIDA		R\$ 448.884,84	R\$ 1.393.129,90
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 375.327,90	R\$ 699.447,89
OBRIGACOES COM O PESSOAL EM GERAL		R\$ 246.698,64	R\$ 294.241,16
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 246.698,64	R\$ 294.241,16
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 246.698,64	R\$ 294.241,16
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS EM GERAL		R\$ 23.069,75	R\$ 164.481,36
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 23.069,75	R\$ 164.481,36
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 131.728,35
FGTS A PAGAR		R\$ 23.069,75	R\$ 32.753,01
PROVISÕES		R\$ 105.559,51	R\$ 240.725,37
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 60.319,89	R\$ 240.725,37
PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 44.094,15	R\$ 175.969,46
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 12.698,66	R\$ 50.678,75
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 3.527,08	R\$ 14.077,16
PROVISÕES DE 13 SALARIO		R\$ 45.239,62	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13 SALARIO		R\$ 33.070,58	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALARIO		R\$ 9.523,85	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALARIO		R\$ 2.645,19	R\$ 0,00
RATEIO DE CUSTOS		R\$ 895.033,28	R\$ 0,00
RATEIO DE CUSTOS		R\$ 895.033,28	R\$ 0,00
RATEIO DE CUSTOS		R\$ 895.033,28	R\$ 0,00
RCS TECNOLOGIA S/A		R\$ 895.033,28	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.307.146,75	R\$ 27.098.059,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RCS SERVICOS LTDA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 7.207.146,75	R\$ 26.998.059,68
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 7.207.146,75	R\$ 26.998.059,68
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.207.146,75	R\$ 26.998.059,68
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 7.207.146,75	R\$ 26.998.059,68

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