

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.466.831/0001-23
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA
NIRE	53202205332
CNPJ	21.466.831/0001-23
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2744

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2744
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.F6.8E.52.60.78.E3.A9.3B.EE.B6.E9.3A.5D.B0.3D.CE.3C.25.D3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

21.466.831/0001-23

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.812.673,73	R\$ 22.762.321,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.069.444,82	R\$ 17.529.157,33
DISPONÍVEL		R\$ 175.013,82	R\$ 620.774,29
CAIXA		R\$ 175.667,49	R\$ 143.067,51
CAIXA GERAL		R\$ 175.667,49	R\$ 143.067,51
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (653,67)	R\$ 376.863,99
(-) SICOOB (AG 5004 - C/C 1020741-4)		R\$ (653,67)	R\$ 376.862,99
BANCO BRADESCO (AG 01228 - C/C 62634-1)		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 100.842,79
SICOOB POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
BRADESCO APLIC (AG01228 - C/C 62634-1)		R\$ 0,00	R\$ 842,79
CLIENTES		R\$ 1.731.436,12	R\$ 16.850.338,03
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.731.436,12	R\$ 16.850.338,03
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.988,87	R\$ 2.988,87
ITSPAY TECNOLOGIA S/A		R\$ 4.317,10	R\$ 4.848,90
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO		R\$ 1.725,71	R\$ 1.725,71
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA		R\$ 171.463,95	R\$ 171.463,95
FUNDO ESPECIAL DE MOD E APRIM DO PODER JUD.		R\$ 36.049,90	R\$ 36.049,90
SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA - MARANHÃO		R\$ 67.847,42	R\$ 67.847,42
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		R\$ 25.271,40	R\$ 46.207,85
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		R\$ 11.064,60	R\$ 11.332,72
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL		R\$ 5.195,48	R\$ 21.562,70
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT		R\$ 120.681,69	R\$ 189.785,65
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI		R\$ 1.284.830,00	R\$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 9.942.668,71
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 6.353.855,65
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 161.789,98	R\$ 68.890,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 92.900,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 92.900,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 68.889,98	R\$ 68.890,01
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.716,09	R\$ 1.716,09
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 63.084,89	R\$ 63.084,89
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,03
ISS A RECUPERAR		R\$ 4.089,00	R\$ 4.089,00
ESTOQUE		R\$ 1.204,90	R\$ (10.845,00)
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.204,90	R\$ (10.845,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.204,90	R\$ (10.845,00)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.743.228,91	R\$ 5.233.164,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.360.933,50	R\$ 4.915.408,13
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 2.360.933,50	R\$ 4.915.408,13
HUMBERTO SILVANO		R\$ 1.546.787,74	R\$ 3.203.941,77
BRENNO ROCHA		R\$ 814.145,76	R\$ 1.711.466,36
IMOBILIZADO		R\$ 52.042,05	R\$ 34.694,70
VEÍCULOS		R\$ 86.736,75	R\$ 86.736,75
VEÍCULOS		R\$ 86.736,75	R\$ 86.736,75
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (34.694,70)	R\$ (52.042,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (34.694,70)	R\$ (52.042,05)
INTANGÍVEL		R\$ 330.253,36	R\$ 283.061,25
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 330.253,36	R\$ 283.061,25
SOFTWARE		R\$ 471.921,18	R\$ 471.921,18
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		R\$ (141.667,82)	R\$ (188.859,93)
PASSIVO		R\$ 4.812.673,73	R\$ 22.762.321,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.260.699,33	R\$ 2.597.934,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 783.512,24	R\$ 2.412.174,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 783.512,24	R\$ 2.412.174,61
ISS A RECOLHER		R\$ 130.231,86	R\$ 437.235,34
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 390.252,11	R\$ 666.781,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 177.264,25	R\$ 375.488,54
PIS A RECOLHER		R\$ 12.974,33	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 72.789,69	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRPJ/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 932.668,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 330,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 330,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 477.187,09	R\$ 182.759,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 477.187,09	R\$ 182.759,76
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45x		R\$ 289.130,69	R\$ 131.660,22
EMPRÉSTIMO SICOOB		R\$ 131.776,40	R\$ 51.099,54
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 56.280,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.551.974,40	R\$ 20.164.387,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.001.974,40	R\$ 19.614.387,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.001.974,40	R\$ 19.614.387,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.941.105,33	R\$ 19.614.387,04
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 60.869,07	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.F6.8E.52.60.78.E3.A9.3B.EE.B6.E9.3A.5D.B0.3D.CE.3C.25.D3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.466.831/0001-23
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.279.912,81	R\$ 24.267.299,53
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.279.912,81	R\$ 24.267.299,53
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (767.951,02)	R\$ (3.905.195,90)
(-) (-) ISS		R\$ (77.507,03)	R\$ (413.732,74)
(-) (-) COFINS		R\$ (115.182,68)	R\$ (719.326,81)
(-) (-) PIS		R\$ (24.956,26)	R\$ (155.854,15)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (152.021,93)	R\$ (698.898,23)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (398.283,12)	R\$ (1.917.383,97)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.511.961,79	R\$ 20.362.103,63
(-) (-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (64.539,46)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (64.539,46)
= LUCRO BRUTO		R\$ 4.511.961,79	R\$ 20.297.564,17
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (803.615,55)	R\$ (1.331.168,17)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (193.004,82)	R\$ (45.114,25)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (193.004,82)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.207,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (32.692,09)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (215,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (610.610,73)	R\$ (1.286.053,92)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (1.793,26)	R\$ (20.842,31)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R\$ (1.016,49)	R\$ (34.330,23)
IPTU		R\$ (1.567,75)	R\$ 0,00
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (15.343,13)	R\$ (412,38)
MULTAS DE MORA		R\$ (3.172,89)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (337,13)	R\$ (4.635,83)
(-) SEGUROS		R\$ (443,56)	R\$ (10.210,79)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (994,80)	R\$ (14.649,45)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (21.210,28)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (455.229,75)	R\$ (834.234,93)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (2.151,01)	R\$ (8.623,65)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.820,23)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (34.885,03)	R\$ (4.629,07)
(-) DESPESAS PAGAS COM CARTÃO		R\$ (72.465,65)	R\$ (348.665,05)
(-) (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (41.779,27)	R\$ (69.048,31)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (38.291,75)	R\$ (62.473,08)
(-) DESPESA BANCARIA - TARIFAS		R\$ (2.389,99)	R\$ (6.076,27)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.097,53)	R\$ 0,00
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1,04
(-) MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 3.666.566,97	R\$ 18.897.347,69
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 458,73	R\$ (0,00)
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		R\$ 458,73	R\$ 0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 3.667.025,70	R\$ 18.897.347,69
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 3.667.025,70	R\$ 18.897.347,69
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.667.025,70	R\$ 18.897.347,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.667.025,70	R\$ 18.897.347,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.F6.8E.52.60.78.E3.A9.3B.EE.B6.E9.3A.5D.B0.3D.CE.3C.25.D3-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202205332	CNPJ 21.466.831/0001-23	
NOME EMPRESARIAL RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3B.F6.8E.52.60.78.E3.A9.3B.EE.B6.E9.3A.5D.B0.3D.CE.3C.25.D3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	52404790110	EDILSON BARBOSA DA SILVA:52404790110	552578120710780660 155606337804158302 153590111207	27/06/2023 a 27/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11405649000109	EDILSON BARBOSA DA SILVA CONTABILIDADE:11405	202994534055599390 867561664740827380 371011717634	18/01/2024 a 18/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
3B.F6.8E.52.60.78.E3.A9.3B.EE.B6.E9.
3A.5D.B0.3D.CE.3C.25.D3-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2024 às 09:19:59

65.92.4B.82.A9.44.D1.65
9B.96.9F.D7.ED.76.F1.6E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA
C.N.P.J.: 21.466.831/0001-23
Endereço: Quadra TR SCES TRECHO 2 SN, CONJ 8 LOTE 8 LOJA 3, ASA
SUL, BRASILIA/DF, CEP 70200-002

Página: 0001
Número livro: 0005
Emissão: 14/06/2024
Hora: 08:30:46

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 53202205332 Data: 21/11/2014

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =
$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$$

I.L.G. =
$$\frac{17.529.157,33 + 0,00}{2.597.934,37 + 0,00} = 6,75$$

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =
$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

I.L.C. =
$$\frac{17.529.157,33}{2.597.934,37} = 6,75$$

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =
$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$$

I.S.G. =
$$\frac{22.762.321,41}{2.597.934,37 + 0,00} = 8,76$$

Grau de Endividamento

G.E. =
$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

G.E. =
$$\frac{2.597.934,37 + 0,00}{22.762.321,41} = 0,11$$

HUMBERTO DIAS SILVANO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 657.657.291-34

EDILSON BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-014074/O
CPF: 524.047.901-10

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.466.831/0001-23
Número de Ordem do Livro:	7		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA
NIRE	53202205332
CNPJ	21.466.831/0001-23
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3746

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3746
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F9.D0.42.ED.E3.E4.81.9A.9B.05.C4.79.D0.D1.F0.07.C8.BA.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:21.466.831/0001-23

Número de Ordem do Livro:7

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.762.321,41	R\$ 35.307.624,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.529.157,33	R\$ 20.962.942,94
DISPONÍVEL		R\$ 620.774,29	R\$ 4.867.299,41
CAIXA		R\$ 143.067,51	R\$ 113.746,91
CAIXA GERAL		R\$ 143.067,51	R\$ 113.746,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 376.863,99	R\$ 1.967.275,97
SICOOB (AG 5004 - C/C 1020741-4)		R\$ 376.862,99	R\$ 535.387,96
BANCO BRADESCO (AG 01228 - C/C 62634-1)		R\$ 1,00	R\$ 1.431.888,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 100.842,79	R\$ 2.786.276,53
SICOOB POUPANÇA		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
BRADESCO APLIC (AG01228 - C/C 62634-1)		R\$ 842,79	R\$ 0,00
SICOOB CDB/RDC		R\$ 0,00	R\$ 2.786.276,53
BRADESCO CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 16.850.338,03	R\$ 16.095.643,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.850.338,03	R\$ 16.095.643,53
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.988,87	R\$ 16.095.643,53
ITSPAY TECNOLOGIA S/A		R\$ 4.848,90	R\$ 0,00
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO		R\$ 1.725,71	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA		R\$ 171.463,95	R\$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DE MOD E APRIM DO PODER JUD.		R\$ 36.049,90	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA - MARANHÃO		R\$ 67.847,42	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		R\$ 46.207,85	R\$ 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		R\$ 11.332,72	R\$ 0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL		R\$ 21.562,70	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT		R\$ 189.785,65	R\$ 0,00
PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 9.942.668,71	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 6.353.855,65	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 68.890,01	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 68.890,01	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.716,09	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 63.084,89	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,03	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 4.089,00	R\$ 0,00
(-) ESTOQUE		R\$ (10.845,00)	R\$ 0,00
(-) MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ (10.845,00)	R\$ 0,00
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (10.845,00)	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.233.164,08	R\$ 14.344.681,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.915.408,13	R\$ 14.091.466,76
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 4.915.408,13	R\$ 14.091.466,76
HUMBERTO SILVANO		R\$ 3.203.941,77	R\$ 10.313.231,37
BRENNO ROCHA		R\$ 1.711.466,36	R\$ 3.778.235,39
IMOBILIZADO		R\$ 34.694,70	R\$ 17.345,35
VEÍCULOS		R\$ 86.736,75	R\$ 86.736,75
VEÍCULOS		R\$ 86.736,75	R\$ 86.736,75
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (52.042,05)	R\$ (69.391,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (52.042,05)	R\$ (69.391,40)
INTANGÍVEL		R\$ 283.061,25	R\$ 235.869,13
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 283.061,25	R\$ 235.869,13
SOFTWARE		R\$ 471.921,18	R\$ 471.921,18
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		R\$ (188.859,93)	R\$ (236.052,05)
PASSIVO		R\$ 22.762.321,41	R\$ 35.307.624,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.597.934,37	R\$ 2.500.324,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.412.174,61	R\$ 2.632.361,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.412.174,61	R\$ 2.632.361,85
ISS A RECOLHER		R\$ 437.235,34	R\$ 423.214,79
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 666.781,82	R\$ 829.670,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 375.488,54	R\$ 575.897,54
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRPJ/CSLL		R\$ 932.668,91	R\$ 803.578,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.000,00	R\$ 2.670,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 330,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 330,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 182.759,76	R\$ (134.707,73)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 182.759,76	R\$ (134.707,73)
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45x		R\$ 131.660,22	R\$ 53.758,68
EMPRÉSTIMO SICOOB		R\$ 51.099,54	R\$ (188.466,41)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.164.387,04	R\$ 32.807.300,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 19.614.387,04	R\$ 32.257.300,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 19.614.387,04	R\$ 32.257.300,06
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.614.387,04	R\$ 32.257.300,06
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F9.D0.42.ED.E3.E4.81.9A.9B.05.C4.79.D0.D1.F0.07.C8.BA.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

21.466.831/0001-23

Número de Ordem do Livro:

7

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 24.267.299,53	R\$ 44.375.303,45
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 24.267.299,53	R\$ 44.375.303,45
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.905.195,90)	R\$ (7.252.596,75)
(-) (-) ISS		R\$ (413.732,74)	R\$ (828.865,16)
(-) (-) COFINS		R\$ (719.326,81)	R\$ (1.331.259,10)
(-) (-) PIS		R\$ (155.854,15)	R\$ (288.439,46)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (698.898,23)	R\$ (1.278.008,74)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.917.383,97)	R\$ (3.526.024,29)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 20.362.103,63	R\$ 37.122.706,70
(-) (-) CUSTOS		R\$ (64.539,46)	R\$ (0,00)
DEPRECIAÇÃO		R\$ (64.539,46)	R\$ 0,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 20.297.564,17	R\$ 37.122.706,70
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.331.168,17)	R\$ (21.635.747,04)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (45.114,25)	R\$ (204.050,10)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (582,27)
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (12.207,00)	R\$ 0,00
(-) ALUGUÉIS		R\$ (32.692,09)	R\$ (87.452,67)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (5.800,00)
(-) CARTÃO DE CREDITO EMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (110.000,00)
(-) SEGUROS		R\$ (215,16)	R\$ (215,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.286.053,92)	R\$ (21.431.696,94)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.000,00)	R\$ (36.000,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (7.200,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (20.842,31)	R\$ (47.391,33)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R\$ (34.330,23)	R\$ (3.371,77)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (13.431,78)
TAXAS DIVERSAS		R\$ (412,38)	R\$ 0,00
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (190,44)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.635,83)	R\$ (5.220,38)
(-) SEGUROS		R\$ (10.210,79)	R\$ (49.371,26)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (14.649,45)	R\$ (109.653,86)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.385,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (834.234,93)	R\$ (20.574.431,32)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (47.192,12)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (690,00)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (8.623,65)	R\$ (9.030,07)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (1.820,23)	R\$ (1.655,01)
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (4.629,07)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (17.349,35)
(-) DESPESAS PAGAS COM CARTÃO		R\$ (348.665,05)	R\$ (506.883,25)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (69.048,31)	R\$ 108.588,00
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (62.473,08)	R\$ (12.061,27)
(-) DESPESA BANCARIA - TARIFAS		R\$ (6.076,27)	R\$ (4.489,03)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (3,06)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1,04	R\$ 125.141,36
MULTA		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 18.897.347,69	R\$ 15.595.547,66
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 18.897.347,69	R\$ 15.595.547,66
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 18.897.347,69	R\$ 15.595.547,66
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 18.897.347,69	R\$ 15.595.547,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 18.897.347,69	R\$ 15.595.547,66

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202205332	CNPJ 21.466.831/0001-23	
NOME EMPRESARIAL RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A6.F9.D0.42.ED.E3.E4.81.9A.9B.05.C4.79.D0.D1.F0.07.C8.BA.CD	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11405649000109	EDILSON BARBOSA DA SILVA CONTABILIDADE:11405	172071703420401111 289596583864935904 095694659411	20/01/2025 a 20/01/2026	Sim
Contabilista	52404790110	EDILSON BARBOSA DA SILVA:52404790110	551266308068740566 078440240041321965 291364695403	07/10/2024 a 07/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
A6.F9.D0.42.ED.E3.E4.81.9A.9B.05.C4.
79.D0.D1.F0.07.C8.BA.CD-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2025 às 17:50:20

45.BB.6F.5C.34.E2.EB.2D
A2.FB.0A.3D.20.8B.77.F7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA
Inscrição: 21.466.831/0001-23
Endereço: Quadra Q SCN QUADRA 1 BLOCO D, SALA 214, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70711-040
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 53202205332 Data: 21/11/2014

Página: 0008
Número livro: 0007
Emissão: 02/07/2025
Hora: 07:18:02

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	20.962.942,94 + 0,00	8,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.500.324,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	20.962.942,94	8,38
	Passivo Circulante	2.500.324,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	35.307.624,18	14,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.500.324,12 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.500.324,12 + 0,00	0,07
	Ativo	35.307.624,18	

HUMBERTO DIAS SILVANO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 657.657.291-34

EDILSON BARBOSA DA SILVA
 Reg. no CRC - DF sob o No. DF-014074/O-5
 CPF: 524.047.901-10