



RTS RIO S.A.
CNPJ 04.050.750/0001-29



12. Imobilizado - Consolidado

Descrição	Consolidado					Saldo líquido em 2024
	Taxa de depreciação %	Saldo líquido em 2023	Adições	Baixas	Depreciação em 2024	
Imóveis leasing - DU	20%	112	2.788	(946)	(154)	1.800
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	7.141	2.029	-	(2.069)	7.101
Equipamentos de Informática	20%	440	28	(1)	(124)	344
Ferramentas	15%	2	-	-	(1)	1
Instalações	10%	28	-	-	(9)	19
Maquinas e Equipamentos	10%	562	223	(59)	(84)	643
Móveis e Utensílios	10%	508	126	(15)	(75)	544
Equipamentos Médicos/Hospitais	10%	84.772	34.994	(24.321)	(6.549)	88.895
Veículos	20%	74	-	-	(39)	34
Imobilização em andamento	-	228	117	-	-	345
Imobilizado para locação	-	907	-	-	-	907
Total	-	94.775	40.304	(25.343)	(9.104)	100.631

14. Empréstimos e financiamentos	Taxa a.m. (%)	Data de vencimento	Valor do contrato
Modalidade			
Programa Emergencial Acesso Crédito	0,65%	27/08/2024	5.695
Programa Emergencial Acesso Crédito	0,66%	17/09/2024	5.944
Programa Emergencial Acesso Crédito	0,86%	24/08/2024	8.773
Empréstimo Emergencial	0,58%	14/05/2025	25.714
Total			46.126

Os empréstimos acima foram obtidos pela Companhia para atendimento a necessidade de capital de giro. Todos os empréstimos foram realizados em Reais e não possuem cláusulas restritivas (covenants). A movimentação dos empréstimos e financiamentos em 2024 está demonstrada a seguir:

Saldo em 31 de Dezembro de 2023	Consolidado
Juros do período	2.096
Amortização dos juros	(2.033)
amortização do principal	(20.473)
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	7.146

15. Obrigações trabalhistas

	Controladora	Consolidado
	31/12/2024	31/12/2023
Salários Encargos e Provisões		
Remuneração de pessoal (*)	1.128	689
Benefício de Pessoal	355	416
Encargos de Pessoal	5.355	5.892
Outras Remunerações	24	1
Total	6.862	6.998

(*) Referem-se a INSS, FGTS e IRRF incidentes na folha de pagamento da Companhia.

16. Impostos a pagar

	Controladora	Consolidado
	31/12/2024	31/12/2023
A recolher Impostos Federais	11.494	11.305
Impostos Estaduais	299	194
Impostos Municipais	38	24
Total	11.831	11.523

17. Parcelamentos fiscais

	Controladora	Consolidado
	31/12/2024	31/12/2023
Programa Refis	2.558	3.128
Total	2.558	3.128
Circulante	2	42
Não circulante	2.556	3.086
Total	2.558	3.128

A Companhia realizou em agosto de 2017 adesão ao PERT juntando todos os parcelamentos vigentes possibilitando o aumento de prazo para 145 meses, além dos benefícios de redução de juros e multa. 18. Provisões para contingências: A Companhia, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências. Em 31 de dezembro de 2024, de acordo com a posição dos consultores jurídicos, as provisões para processos em andamento estão compostas conforme a seguir:

Controladora e Consolidado em 31 de Dezembro de 2024				
	Provável	Possível	Remota	Total
Trabalhista	438	1.007	271	1.716
Cível	-	-	294	294
Total	438	1.007	565	2.010
Controladora e Consolidado em 31 de Dezembro de 2023				
	Provável	Possível	Remota	Total
Trabalhista	136	1.836	271	2.243
Cível	-	2.397	5.332	7.729
Tributária	-	84	-	84
Total	136	4.317	5.603	10.056

A movimentação da provisão no exercício de 2024 está demonstrada a seguir:

	31/12/2023	Adições	Reversões	Pagamento	Atualização	31/12/2024
Trabalhista	136	302	-	-	-	438
Cível	136	-	-	-	-	438
Total	136	302	-	-	-	438
	31/12/2022	Adições	Reversões	Pagamento	Atualização	31/12/2023
Trabalhista	396	-	(260)	-	-	136
Cível	396	-	(260)	-	-	136
Total	396	-	(260)	-	-	136

Em 31 de dezembro de 2024 a Companhia possui depósitos judiciais vinculados às contingências descritas acima no valor de R\$ 213 (R\$ 199 em 2023). Processos judiciais não provisionados: Existem ainda outras ações de natureza trabalhista em que a Companhia está envolvida, avaliadas pelos seus consultores jurídicos como sendo de risco de perda possível. O montante dessas ações é de R\$ 1.007 (R\$ 4.317 em 2023) para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. A referida avaliação está sujeita a revisões periódicas, podendo, portanto, ser alterada no decorrer do andamento dos processos, à vista de fatos ou eventos supervenientes, tais como mudanças de orientação jurisprudencial.

19. Outras obrigações

	Controladora	Consolidado
	31/12/2024	31/12/2023
Fundo de Reservas SCP	13.105	37.334
Outras obrigações	3.051	526
Total	16.156	37.860
Circulante	14.337	37.334
Não circulante	1.819	526
Total	16.156	37.860

Consolidado						
Descrição	Taxa de depreciação %	Saldo líquido em 2022	Adições	Baixas	Depreciação em 2023	Saldo líquido em 2023
Imóveis leasing - DU	20%	490	-	-	(378)	112
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	7.384	1.499	-	(1.741)	7.142
Equipamentos de Informática	20%	471	85	-	(116)	440
Ferramentas	15%	1	2	-	(1)	2
Instalações	10%	37	-	-	(9)	28
Máquinas e Equipamentos	10%	623	10	-	(71)	562
Móveis e Utensílios	10%	527	47	-	(66)	508
Equipamentos Médicos/Hospitais	10%	90.858	13.055	(6.433)	(12.708)	84.772
Veículos	20%	113	-	-	(39)	74
Imobilização em andamento	-	-	228	-	-	228
Imobilizado para locação	-	5.489	-	-	(4.582)	907
Total	-	105.992	14.926	(6.433)	(19.711)	94.775

13. Fomecedores

	Controladora	Consolidado
	31/12/2024	31/12/2023
Fomecedores Nacionais	6.249	4.191
Fomecedores Estrangeiros	9.711	3.061
Total de Fomecedores	15.960	7.251

Juros do período	Amortização principal	Amortização dos juros	31/12/2024	31/03/2023
-	(1.018)	(30)	-	1.130
-	(1.191)	(40)	-	1.203
-	(1.597)	(62)	-	1.612
2.096	(16.667)	(1.901)	7.146	23.611
Total	(20.473)	(2.033)	7.146	27.556
Circulante	-	-	7.146	2.879
Não Circulante	-	-	-	24.706
Total	-	-	7.146	27.585

20. Reserva de retenção de lucros: A Empresa, em conformidade com seu estatuto social, mantém reserva de lucros que terão por fim assegurar recursos para financiar seus investimentos, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios e são formadas com o saldo remanescente do exercício após as deduções legais e estatutárias, não podendo ultrapassar o valor do capital social. 20.3. Distribuição de lucros: A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu estatuto social, o qual contém as seguintes destinações: § 5º para reserva legal, até o limite de 20% do capital social integralizado; § Distribuição de lucros mínimos obrigatórios, respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, após a constituição da reserva legal e a formação de reserva para contingências, conforme definido pelo estatuto social). A proposta para distribuição dos lucros da empresa foi calculada da seguinte forma:

2024	2023
23.620	23.620
Constituição de Reserva de Retenção de Lucros	17.715
Lucro líquido a distribuir	5.905
Remuneração mínima obrigatório	1.476
Remuneração adicional	4.429
Lucros distribuídos	5.905

21. Receita líquida

Controladora	Consolidado
31/12/2024	31/12/2023
Receita de Vendas de mercadorias	35.086
Receita de Locação de Equipamentos	27.232
Receita de Prestação de Serv. Assist. Técnica	35.086
Receita de locação SCP	27.232
Receita Operacional Bruta	11.128
(-) Devoluções da Receita	8.580
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	11.128
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	8.580
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	11.128
(-) ISS s/ Serviços	8.580
(-) IPI s/ Receita	49.807
Deduções da Receita Bruta	71.965
Receita Operacional Líquida	54.191
(-) Deduções da Receita	121.774
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	121.774
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	97.620
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(1.270)
(-) ISS s/ Serviços	(2.477)
(-) IPI s/ Receita	(1.270)
(-) Deduções da Receita	(4.564)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(3.301)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(6.080)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(4.622)
(-) ISS s/ Serviços	(991)
(-) IPI s/ Receita	(717)
(-) Deduções da Receita	(1.319)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(7.037)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(5.646)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(7.038)
(-) ISS s/ Serviços	(429)
(-) IPI s/ Receita	(318)
(-) Deduções da Receita	(1.213)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(1.185)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(1.213)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(1.185)
(-) ISS s/ Serviços	(15.504)
(-) IPI s/ Receita	(13.643)
(-) Deduções da Receita	(17.349)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(15.250)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	56.461
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	40.548
(-) ISS s/ Serviços	104.425
(-) IPI s/ Receita	82.371

O aumento da receita da companhia se refere a expansão de suas atividades, uma vez que, a companhia passou a abranger a região nordeste, o que proporcionou um aumento significativo em suas operações e consequentemente, em seu faturamento.

22. Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

Controladora	Consolidado
31/12/2024	31/12/2023
Custos de vendas novas	(10.706)
Custos de Locação de Bens	(10.958)
Custos de Assistência Técnica	(10.706)
Total	(19.697)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(2.749)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(5.801)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(4.843)
(-) ISS s/ Serviços	(5.801)
(-) IPI s/ Receita	(4.843)
(-) Deduções da Receita	(36.205)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(18.549)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(36.205)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(18.549)
(-) ISS s/ Serviços	(18.549)
(-) IPI s/ Receita	(18.549)

23. Despesas com pessoal

Controladora	Consolidado
31/12/2024	31/12/2023
Pessoal	31/12/2024
Salários	(5.659)
Horas Extras	(4.711)
Férias	(6.360)
13º Salário	(39)
Aviso Prévio	(17)
Indenizações trabalhistas e encargos	(1.105)
Comissões de Vendas	(1.007)
Gratificações	(911)
Pro-Labore	(725)
Encargos sociais	(54)
benefícios	(52)
Outros gastos com pessoal	(16)
Total	(2.122)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(1.451)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(2.122)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(1.451)
(-) ISS s/ Serviços	(183)
(-) IPI s/ Receita	(70)
(-) Deduções da Receita	(325)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(4.318)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(3.506)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(3.079)
(-) ISS s/ Serviços	(995)
(-) IPI s/ Receita	(171)
(-) Deduções da Receita	(18.806)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(14.496)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(18.908)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(16.273)
(-) ISS s/ Serviços	(16.273)
(-) IPI s/ Receita	(16.273)

24. Despesas comerciais

Controladora	Consolidado
31/12/2024	31/12/2023
Comerciais	31/12/2024
PJ - Serviços de Consultoria Financeira	(1.440)
PJ - Serviços de Representação	(1.335)
Comercial	(1.440)
PJ - Serviços de Transportes e Fretes	(1.373)
PJ - Serviços de Locação de Veículos	(4.548)
PJ - Serviços Técnicos p/ A.T.	(1.400)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(1.429)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(1.400)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(1.664)
(-) ISS s/ Serviços	(31)
(-) IPI s/ Receita	(23)
(-) Deduções da Receita	(31)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(23)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(31)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(23)
(-) ISS s/ Serviços	(23)
(-) IPI s/ Receita	(23)

PJ - Serviços de Armazenagem	(214)	(301)	(214)	(301)
PF - serviços terceiros	(70)	(408)	(70)	(408)
Total	(6.192)	(9.325)	(6.192)	(11.681)

25. Despesas gerais e administrativas

Controladora	Consolidado
31/12/2024	31/12/2023
Gerais e administrativas	(586)
Utilidades	(1.619)
Propaganda e marketing	(736)
Provisões	(1.220)
Despesas Gerais	(826)
Total	(4.916)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(6.662)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(4.290)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(4.884)
(-) ISS s/ Serviços	(962)
(-) IPI s/ Receita	(4.983)
(-) Deduções da Receita	(11.606)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(10.068)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(11.229)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(9.306)
(-) ISS s/ Serviços	(9.306)
(-) IPI s/ Receita	(9.306)

26. Resultado financeiro, líquido

Controladora	Consolidado
31/12/2024	31/12/2023
Receitas Financeiras	7.895
Rendimentos sobre aplicações financeiras	8.526
Juros recebidos	328
Descontos obtidos	228
Variação cambial	11
Juros	541
Total	8.775
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(8.944)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(8.775)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(8.944)
(-) ISS s/ Serviços	(8.944)
(-) IPI s/ Receita	(8.944)
(-) Deduções da Receita	(76)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(74)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(41)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(118)
(-) ISS s/ Serviços	(1.366)
(-) IPI s/ Receita	(3.954)
(-) Deduções da Receita	(1.934)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(818)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(1.366)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(414)
(-) ISS s/ Serviços	(535)
(-) IPI s/ Receita	(535)
(-) Deduções da Receita	(3.908)
(-) COFINS s/ Receitas Operacionais	(5.423)
(-) PIS s/ Receitas Operacionais	(3.908)
(-) ICMS s/ Receitas Operacionais	(5.423)
(-) ISS s/ Serviços	(4.867)
(-) IPI s/ Receita	(3.520)
(-) Deduções da Receita	(3.520)

27. Imposto de Renda e Contribuição Social

Controladora	Consolidado
31/12/2024	31/12/2023
Base de cálculos do IRPJ sobre o receita bruta	23.620
Adições	5.714
Exclusões	(34.871)
Base de cálculos do IRPJ	(5.537)
Compensação de prejuízos fiscais (30%)	-
Lucro tributável	(5.537)
Provisão para imposto de renda	-
Provisão para contribuição social	-
Imposto apurado com base no lucro presumido	-
Total	(5.537)

Controladora	Consolidado
31/12/2023	31/12/2023
Base dg cálculos do IRPJ sobre a receita bruta	6.506
Adições	7.297
Exclusões	(29.103)
Base de cálculos do IRPJ	(15.300)
Compensação de prejuízos fiscais (30%)	-
Lucro tributável	(15.300)
Provisão para Imposto do Ronda	-
Provisão para Contribuição Social	-
Imposto apurado com base no lucro presumido	-
Total	(4.766)

28. Remuneração da Administração: Em 31 de dezembro de 2024 a remuneração da Diretoria da Companhia totalizou o montante de R\$ 180.000. Neste valor estão englobados a remuneração decorrente de pró-labore pagos no período citado. 29. Cobertura de Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Diretoria como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

<