



CNPJ
21.659.620/0001-07

Razão Social
ROFHASAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
BP01	ATIVO	2.801.370,52	2.135.337,92
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.549.803,78	1.883.771,18
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.531.734,82	863.314,80
BP01.1.1.01	CAIXA	224,72	224,72
BP01.1.1.01.001	Caixa	224,72	224,72
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.0129	Ag. 402 c/c 367625-0	1,00	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.531.509,10	863.089,08
BP01.1.1.04.0158	CDB Bradesco	1.531.509,10	863.089,08
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	0,00	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.018.068,96	1.020.456,38
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.013250306	SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.03	CHEQUES A RECEBER	0,00	2.387,42
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	0,00	2.387,42
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.08	ESTOQUES	1.000.000,00	1.000.000,00
BP01.1.2.08.016	Imóveis para Revenda	1.000.000,00	1.000.000,00
BP01.1.2.09	ADIANTAMENTOS	18.068,96	18.068,96
BP01.1.2.09.012627800	RONALDO MILANI	18.068,96	18.068,96
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.566,74	251.566,74
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.566,74	1.566,74
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.566,74	1.566,74
BP01.2.1.04.001325268	FHASEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA	1.566,74	1.566,74
BP01.2.3	IMOBILIZADO	250.000,00	250.000,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	250.000,00	250.000,00
BP01.2.3.01.009	Terrenos	250.000,00	250.000,00
BP02	PASSIVO	2.801.370,52	2.135.337,92
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.670,53	41.911,82
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00

BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	0,00
BP02.1.3.03.045	Distrib de dividendos a pagar PJ	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.670,53	41.911,82
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	123,88	95,30
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	93,66	72,06
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	30,22	23,24
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	25.546,65	41.816,52
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.231,88	2.304,94
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	483,57	499,40
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	13.849,63	21.407,90
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.981,57	17.604,28
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	637.218,80	637.218,80
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	637.218,80	637.218,80
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	637.218,80	637.218,80
BP02.2.1.00.001828619	AR4 PARTICIPAÇÕES LTDA	637.218,80	637.218,80
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.138.481,19	1.456.207,30
BP02.3.1	CAPITAL	250.300,00	250.300,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	250.300,00	250.300,00
BP02.3.1.01.004	Quotistas Domicil.no Pais	250.300,00	250.300,00
BP02.3.2	RESERVAS	1.629.294,94	677.047,86
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.629.294,94	677.047,86
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.863.184,60	1.778.155,96
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(233.889,66)	(1.101.108,10)
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	258.886,25	528.859,44
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	258.886,25	528.859,44
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	258.886,25	258.886,25
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	269.973,19