



CNPJ

Razão Social

21.659.620/0001-07

ROFHASAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/10/2023      Data de Fim 31/12/2023      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	1.881.137,59	1.322.319,29
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.629.570,85	1.068.252,55
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	203.586,35	52.261,23
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	203.360,63	52.035,51
BP01.1.1.04.0158	CDB Bradesco	203.360,63	1.624,47
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	0,00	50.411,04
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.425.984,50	1.015.991,32
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	15.991,32	15.991,32
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	15.991,32	15.991,32
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	409.993,18	0,00
BP01.1.2.09.012627800	RONALDO MILANI	256.743,42	0,00
BP01.1.2.09.012641031	REYNALDO CESAR MILANI	153.249,76	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.566,74	254.066,74
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.566,74	4.066,74
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.566,74	4.066,74
BP01.2.1.04.001325268	FHASEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA	1.566,74	4.066,74
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	1.881.137,59	1.322.319,29
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.288,75	25.241,13
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
BP02.1.3.03.002	Distrib de Lucros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03.045	Distrib de dividendos a pagar PJ	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.288,75	25.241,13
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	103,79	155,67
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	78,48	117,70
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	25,31	37,97
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	31.184,96	25.085,46
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.378,64	2.449,26
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	515,37	530,67
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	15.932,61	13.945,69
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	12.358,34	8.159,84
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	1.212.630,04	659.859,36
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 País	250.300,00	250.300,00
BP02.3.2	RESERVAS	238.547,86	(517.321,49)
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	238.547,86	(517.321,49)
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.778.155,96	1.778.155,96
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(1.539.608,10)	(1.612.908,10)
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00	(682.569,35)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	723.782,18	926.880,85
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	723.782,18	926.880,85
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	269.973,19	269.973,19
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	194.922,74	194.922,74
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	203.098,67