



CNPJ

Razão Social

21.659.649/0001-99

FHASEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	445.396,40	446.136,73
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	445.396,40	446.136,73
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.493,58	2.233,78
BP01.1.1.01	CAIXA	378,98	378,98
BP01.1.1.01.001	Caixa	378,98	378,98
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.0134	AG 0402 C/C 0367626-9	1,00	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.113,60	1.853,80
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	1.113,60	1.853,80
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	443.902,82	443.902,95
BP01.1.2.03	CHEQUES A RECEBER	3.902,14	3.902,14
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	3.902,14	3.902,14
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,68	0,81
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,68	0,81
BP01.1.2.08	ESTOQUES	440.000,00	440.000,00
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	440.000,00	440.000,00
BP02	PASSIVO	445.396,40	446.136,73
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.767,51	3.776,00
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
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.672,21	3.672,21
BP02.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.672,21	3.672,21
BP02.1.2.04.012627800	RONALDO MILANI	3.672,21	3.672,21
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95,30	103,79
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	95,30	103,79
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	72,06	78,48
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	23,24	25,31
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.466,51	128.550,36
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.466,51	128.550,36
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	121.466,51	128.550,36
BP02.2.1.00.001325269	ROFHASAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	1.566,74	1.566,74

BP02.2.1.00.001828619	AR4 PARTICIPAÇÕES LTDA	119.899,77	126.983,62
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.162,38	313.810,37
BP02.3.1	CAPITAL	620.300,00	620.300,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	620.300,00	620.300,00
BP02.3.1.01.004	Quotistas Domicil.no Pais	620.300,00	620.300,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(289.643,55)	(289.643,55)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(289.643,55)	(289.643,55)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(289.643,55)	(289.643,55)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.494,07)	(16.846,08)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(10.494,07)	(16.846,08)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(5.478,40)	(5.478,40)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	(5.015,67)	(5.015,67)
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	(6.352,01)