



CNPJ
21.659.649/0001-99

Razão Social
FHASEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	446.136,73	444.540,97
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	446.136,73	444.540,97
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.233,78	637,57
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	1.853,80	257,59
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	1.853,80	257,59
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	443.902,95	443.903,40
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	0,81	1,26
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,81	1,26
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	446.136,73	444.540,97
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.776,00	3.827,88
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	103,79	155,67
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
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	128.550,36	134.050,36
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.550,36	134.050,36
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	128.550,36	134.050,36
BP02.2.1.00.001325269	ROFHASAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A	1.566,74	4.066,74

BP02.2.1.00.001828619	AR4 PARTICIPAÇÕES LTDA	126.983,62	129.983,62
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.810,37	306.662,73
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	(16.846,08)	(23.993,72)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(16.846,08)	(23.993,72)
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	(6.352,01)	(6.352,01)
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	(7.147,64)