



CNPJ
21.737.779/0001-00

Razão Social
AR4 PARTICIPAÇÕES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	7.947.449,03	7.901.770,22
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.364.703,29	5.581.067,94
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.565.784,74	2.323.357,09
BP01.1.1.01	CAIXA	220,69	220,69
BP01.1.1.01.001	Caixa	220,69	220,69
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.0128	Ag 402 c/c 367629-3	1,00	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.565.563,05	2.323.135,40
BP01.1.1.04.0264	Banco XP Investimentos	2.557.813,88	2.296.069,49
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	7.749,17	27.065,91
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.798.918,55	3.257.710,85
BP01.1.2.02	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.02.001325269	ROFHASAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	0,00	0,00
BP01.1.2.03	CHEQUES A RECEBER	33.347,71	33.347,71
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	33.347,71	33.347,71
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.774.615,89	1.806.913,25
BP01.1.2.05.004	Empréstimos a Receber	38.379,15	70.676,51
BP01.1.2.05.040	Emprestimo a Ronaldo Milani	1.736.236,74	1.736.236,74
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	32.867,91	32.870,10
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	32.029,64	32.030,57
BP01.1.2.06.008	CSSL a Compensar	838,27	838,27
BP01.1.2.06.010	Pis Cofins Cssl a Compensar	0,00	1,26
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	243,93
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	243,93
BP01.1.2.09	ADIANTAMENTOS	958.087,04	1.384.335,86
BP01.1.2.09.012627800	RONALDO MILANI	559.879,58	986.128,40
BP01.1.2.09.012641031	REYNALDO CESAR MILANI	398.207,46	398.207,46
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.582.745,74	2.320.702,28
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	704.644,42	711.728,27
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	614.620,57	621.704,42
BP01.2.1.04.001325268	FHASEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA	119.899,77	126.983,62
BP01.2.1.04.001325269	ROFHASAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	637.218,80	637.218,80

BP01.2.1.04.008810112	R 4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	(142.498,00)	(142.498,00)
BP01.2.1.05	VALORES MOBILIARIOS	90.023,85	90.023,85
BP01.2.1.05.002	Consórcio	90.023,85	90.023,85
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	1.776.192,04	1.526.287,77
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.776.192,04	1.526.287,77
BP01.2.2.01.001325268	FHASEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA	320.130,36	313.778,99
BP01.2.2.01.001325269	ROFHASAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	1.456.061,68	1.212.508,78
BP01.2.3	IMOBILIZADO	101.909,28	82.686,24
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	419.461,00	419.461,00
BP01.2.3.01.004	Veículo	419.461,00	419.461,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(317.551,72)	(336.774,76)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(317.551,72)	(336.774,76)
BP02	PASSIVO	7.947.449,03	7.901.770,22
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.283.923,92	5.355.733,33
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	5.282.846,86	5.069.096,86
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	379.687,79	349.437,79
BP02.1.2.02.0035	Empréstimo de Raphael Milani	379.687,79	349.437,79
BP02.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	4.903.159,07	4.719.659,07
BP02.1.2.04.005682735	REYNALDO JOÃO MILANI FILHO	4.903.159,07	4.719.659,07
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.077,06	1.636,47
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47,65	51,89
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	36,03	39,23
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	11,62	12,66
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.038,69	1.593,86
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.038,69	1.593,86
BP02.1.4.05	TRIBUTOS A APROPRIAR	(9,28)	(9,28)
BP02.1.4.05.001	(-) IOF a Transcorrer	(9,28)	(9,28)
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	285.000,00
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	285.000,00
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	0,00	285.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.663.525,11	2.546.036,89
BP02.3.1	CAPITAL	870.300,00	870.300,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	870.300,00	870.300,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	870.300,00	870.300,00
BP02.3.2	RESERVAS	1.230.710,41	1.230.710,41
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.230.710,41	1.230.710,41
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.230.710,41	1.230.710,41
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	562.514,70	445.026,48
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	562.514,70	445.026,48
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	87.002,97	87.002,97
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	475.511,73	475.511,73
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	(117.488,22)