



CNPJ
21.737.779/0001-00

Razão Social
AR4 PARTICIPAÇÕES LTDA

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	7.901.770,22	5.380.908,80
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.581.067,94	3.636.291,90
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.323.357,09	1.749.044,02
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	2.323.135,40	1.748.822,33
BP01.1.1.04.0264	Banco XP Investimentos	2.296.069,49	1.720.394,91
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	27.065,91	28.427,42
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.257.710,85	1.887.247,88
BP01.1.2.02	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.02.001325269	ROFHASAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	0,00
BP01.1.2.03	CHEQUES A RECEBER	33.347,71	35.033,85
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	33.347,71	35.033,85
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.806.913,25	1.816.536,13
BP01.1.2.05.004	Empréstimos a Receber	70.676,51	80.299,39
BP01.1.2.05.040	Emprestimo a Ronaldo Milani	1.736.236,74	1.736.236,74
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	32.870,10	35.433,97
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	32.030,57	34.594,44
BP01.1.2.06.008	CSSL a Compensar	838,27	838,27
BP01.1.2.06.010	Pis Cofins CslI a Compensar	1,26	1,26
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	243,93	243,93
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	243,93	243,93
BP01.1.2.09	ADIANTAMENTOS	1.384.335,86	0,00
BP01.1.2.09.012627800	RONALDO MILANI	986.128,40	0,00
BP01.1.2.09.012641031	REYNALDO CESAR MILANI	398.207,46	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.320.702,28	1.744.616,90
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	711.728,27	714.728,27
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	621.704,42	624.704,42
BP01.2.1.04.001325268	FHASEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA	126.983,62	129.983,62
BP01.2.1.04.001325269	ROFHASAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 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	1.526.287,77	966.425,43
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.526.287,77	966.425,43
BP01.2.2.01.001325268	FHASEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA	313.778,99	306.632,06
BP01.2.2.01.001325269	ROFHASAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A	1.212.508,78	659.793,37
BP01.2.3	IMOBILIZADO	82.686,24	63.463,20
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(336.774,76)	(355.997,80)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(336.774,76)	(355.997,80)
BP02	PASSIVO	7.901.770,22	5.380.908,80
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.355.733,33	5.589.592,36
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	5.069.096,86	4.763.973,98
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	349.437,79	294.437,79
BP02.1.2.02.0035	Empréstimo de Raphael Milani	349.437,79	294.437,79
BP02.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	4.719.659,07	4.469.536,19
BP02.1.2.04.005682735	REYNALDO JOÃO MILANI FILHO	4.719.659,07	4.469.536,19
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
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.636,47	1.905,33
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	51,89	77,85
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	39,23	58,86
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	12,66	18,99
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.593,86	1.836,76
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.593,86	1.836,76
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	285.000,00	823.713,05
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	285.000,00	823.713,05
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	285.000,00	823.713,05
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.546.036,89	(208.683,56)
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	(24.188,43)
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.230.710,41	(24.188,43)
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.230.710,41	1.230.710,41
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00	(1.254.898,84)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	445.026,48	(1.054.795,13)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	445.026,48	(1.054.795,13)
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	(117.488,22)	(515.695,68)
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	(1.101.614,15)