



CNPJ

82.089.566/0001-04

Razão Social

RAIZ QUADRADA HOLDING S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	173.098.882,89	188.553.050,28
1.01	ATIVO CIRCULANTE	97.285.299,60	79.817.385,26
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.761.856,25	66.855.789,23
1.01.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.378.964,58	89.106,42
1.01.01.002.10	BANCO DO BRASIL S/A	1.150,55	0,00
1.01.01.002.16007	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	5.963,74	89.065,38
1.01.01.002.16319	BANCO BTG PACTUAL	29.327,72	0,00
1.01.01.002.31	COOP. CRED. SICOOB	20.341.712,55	0,00
1.01.01.002.9	BANCO BRADESCO S. A.	768,98	0,00
1.01.01.002.9839	BANCO SAFRA CTA 1173-5	41,04	41,04
1.01.01.003	E. CAIXA - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.382.891,67	66.766.682,81
1.01.01.003.15903	BANCO SAFRA CAP MKT RF CP	10.547.306,54	11.356.427,66
1.01.01.003.16122	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	12.770.049,25	3.431.032,21
1.01.01.003.16158	BANCO SAFRA OGG - OG FICFI MM CR	40.101.686,36	40.325.120,58
1.01.01.003.16251	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO CIVIL	471.860,32	0,00
1.01.01.003.16320	BANCO BTG PACTUAL	6.490.252,89	0,00
1.01.01.003.16330	BANCO SICOOB Nº 1	0,00	7.629.009,92
1.01.01.003.16331	BANCO SICOOB Nº 2	0,00	4.025.092,44
1.01.01.003.62	BANCO BRADESCO S/A	1.736,31	0,00
1.01.03	CLIENTES	4.338.589,35	9.865.848,96
1.01.03.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.338.589,35	9.865.848,96
1.01.03.001.15845	RQ IND COM CONFECÇÕES LTDA	4.338.589,35	9.865.748,96
1.01.03.001.357286	BEYOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAOE	0,00	100,00
1.01.04	OUTROS CRÉDITOS	2.184.854,00	3.095.747,07
1.01.04.007	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	398.091,52	398.091,52
1.01.04.007.16262	BEYOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOE	398.091,52	398.091,52
1.01.04.010	ALUGUEIS A RECEBER	44.319,62	0,00
1.01.04.010.15861	RQ IND COM CONFECÇÕES LTDA	44.319,62	0,00
1.01.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	205.000,59	2.450,00
1.01.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	205.000,59	2.450,00
1.01.04.013.001.10661	J MINORO COM.E REP.LTDA	205.000,59	0,00
1.01.04.013.001.16326	CABAL BRASIL LTDA	0,00	2.450,00
1.01.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.020,75	1.471,63

1.01.04.015.16225	CARTÃO CORPORATIVO - BRASIL PRE PAGO	3.304,30	0,00
1.01.04.015.312	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	846,00	0,00
1.01.04.015.313	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.870,45	1.471,63
1.01.04.021	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.528.421,52	2.693.733,92
1.01.04.021.14969	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECUPERAR	14.846,91	14.846,91
1.01.04.021.16049	IRRF PROJETADO BANCO BRADESCO S/A	0,98	0,00
1.01.04.021.16159	IRRF PROJETADO SAFRA OGG - OG FICFI MM CR	1.003.378,56	1.041.046,37
1.01.04.021.16254	IRRF PROJETADO SAFRA - RENDA FIXA	91.192,75	245.302,81
1.01.04.021.16328	(-) EXCLUSAO DO ICMS DA BASE DE PIS E COFINS	0,00	(2.255.475,36)
1.01.04.021.16329	EXCLUSAO DO ICMS DA BASE DE PIS E COFINS	0,00	3.266.614,38
1.01.04.021.303	CSLL ESTIMATIVA 2011	66.193,37	66.193,37
1.01.04.021.304	IRPJ ESTIMATIVA 2011	185.870,49	185.870,49
1.01.04.021.381	IPI A RECUPERAR	4.811,87	4.811,87
1.01.04.021.388	INSS A RECUPERAR	24.755,09	32.712,72
1.01.04.021.390	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.810,36	91.810,36
1.01.04.021.4917	ICMS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	45.561,14	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.813.583,29	108.735.665,02
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.564.202,55	108.571.398,37
1.02.01.003	OUTROS CREDITOS	55.564.202,55	108.571.398,37
1.02.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	77.501,95	388.047,21
1.02.01.003.001.17012	BANCO SICOOB	77.501,95	388.047,21
1.02.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.483.985,58	108.183.351,16
1.02.01.003.003.15782	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	55.483.985,58	108.183.351,16
1.02.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.584,61	0,00
1.02.01.003.011.400	ICMS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	1.584,61	0,00
1.02.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.130,41	0,00
1.02.01.003.013.13998	BLOQUEIO JUDICIAL 20090002732341	1.130,41	0,00
1.02.02	INVESTIMENTOS	20.022.714,37	2.076,96
1.02.02.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	19.472.714,37	956,53
1.02.02.003.15802	BEYOND EMPREEND. IMOB. E PARTICIPAÇÕES S/A	18.343.851,00	0,00
1.02.02.003.15803	RQ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	45,00	586,00
1.02.02.003.16044	(+/-) EQUIV. RQ IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	(110,34)	(61,87)
1.02.02.003.16137	MAKING DREAMS CONFECÇÕES LTDA	5,00	5,00
1.02.02.003.16200	(+/-) EQUIV. MAKING DREAMS CONFECÇÕES LTDA	23,94	22,91
1.02.02.003.16242	RESERVAS EQUIV. BEYOND EMP. IMOB. E PARTICIPAÇÃO	108.247,80	0,00
1.02.02.003.16243	RESERVAS EQUIV. RQ IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	650,29	355,31
1.02.02.003.16308	(+/-) EQUIV. BEYOND EMP. IMOB. E PARTICIPAÇÕES S/A	1.014.738,12	0,00
1.02.02.003.16314	ACQUA LAVANDERIA LTDA	5.000,00	5.000,00
1.02.02.003.16317	(+/-) EQUIV. ACQUA LAVANDERIA LTDA	263,56	(4.950,82)
1.02.02.004	ADTO P/ FUTURO AUM CAP PART EM SOC	550.000,00	0,00
1.02.02.004.16241	BEYOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOE	550.000,00	0,00
1.02.02.007	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.120,43
1.02.02.007.16325	AGIO BEYOND EMP. IMOB. E PART. S/A	0,00	1.120,43
1.02.03	IMOBILIZADO	118.778,57	70.541,98
1.02.03.003	BENS EM OPERAÇÃO	368.865,44	268.861,02
1.02.03.003.1080	EQUIP P/ PROCESSAMENTO DADOS	41.668,41	28.496,14
1.02.03.003.1082	INSTALAÇÕES	265.295,66	240.364,88
1.02.03.003.1083	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	34.829,64	0,00
1.02.03.003.1087	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.071,73	0,00
1.02.03.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(250.086,87)	(198.319,04)

1.02.03.007.1144	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(25.887,05)	(20.125,86)
1.02.03.007.1146	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(178.360,15)	(178.193,18)
1.02.03.007.1147	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(24.459,40)	0,00
1.02.03.007.1151	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.380,27)	0,00
1.02.04	INTANGÍVEL	107.887,80	91.647,71
1.02.04.001	CUSTO	131.025,56	131.025,56
1.02.04.001.1046	SOFTWARE	81.200,43	81.200,43
1.02.04.001.1084	MARCAS	22.958,80	22.958,80
1.02.04.001.10916	REGISTROS DE MARCAS E PATENTES	25.266,33	25.266,33
1.02.04.001.10935	MARCAS E PATENTES	1.600,00	1.600,00
1.02.04.002	(-) AMORTIZAÇÕES	(23.137,76)	(39.377,85)
1.02.04.002.1173	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(23.137,76)	(39.377,85)
2	PASSIVO	173.098.882,89	188.553.050,28
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	86.724.169,00	91.974.878,38
2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.485,52	0,00
2.01.01.001	EMPRÉSTIMOS	13.485,52	0,00
2.01.01.001.15804	BANCO DO BRASIL CTR 40/01134-8	16.322,69	0,00
2.01.01.001.15805	(-) JUROS A INCORRER BB CTR 40/01134-8	(2.837,17)	0,00
2.01.03	FORNECEDORES	28.802,18	30.920,73
2.01.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	28.802,18	30.920,73
2.01.03.001.5035968	MAURO BRAGA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP	1.855,00	0,00
2.01.03.001.5057310	DAVID & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	1.835,71	3.185,73
2.01.03.001.706678	SESI SERV SOC DA INDUSTRIA	0,00	112,39
2.01.03.001.8126641	ASCENTIAL SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.	25.111,47	27.622,61
2.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.957.855,92	1.683.868,76
2.01.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.957.495,05	1.683.548,88
2.01.05.001.1056	PARCELAMENTO PERT - RFB/DEMAIS DEBITOS	320.496,48	330.656,28
2.01.05.001.1545	IRPJ A RECOLHER	591.776,02	751.969,13
2.01.05.001.1546	IRRF A RECOLHER	14.005,42	9.348,77
2.01.05.001.1547	ISS A RECOLHER	53.150,93	0,00
2.01.05.001.1552	COFINS A RECOLHER	1.363,86	0,00
2.01.05.001.1553	CSLL A RECOLHER	336.290,71	261.160,94
2.01.05.001.1556	PIS A RECOLHER	295,51	0,00
2.01.05.001.16192	PARCELAMENTO IRPJ 06/2017 E 09/2017	435.265,56	224.674,44
2.01.05.001.16194	PARCELAMENTO CSLL 06/2017 E 09/2017	204.850,56	105.739,32
2.01.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	360,87	319,88
2.01.05.003.1583	IRRF RETIDO A RECOLHER	88,02	78,02
2.01.05.003.1584	PIS, COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	272,85	241,86
2.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	63.031,02	115.405,96
2.01.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.305,29	73.729,61
2.01.07.001.16199	PPR A PAGAR	0,00	62.141,65
2.01.07.001.1634	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.305,29	11.587,96
2.01.07.002	PRÓ LABORE A PAGAR	2.090,00	2.200,00
2.01.07.002.13209	AUREANE MIGNON	1.045,00	1.100,00
2.01.07.002.13211	SIDNEY H. TERUO OGOCHI	1.045,00	1.100,00
2.01.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.532,78	10.062,87
2.01.07.003.1659	INSS A RECOLHER	0,00	8.251,80
2.01.07.003.1660	FGTS A RECOLHER	2.516,28	1.775,07
2.01.07.003.1661	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	16,50	36,00
2.01.07.005	PROVISÕES	39.102,95	29.413,48
2.01.07.005.1684	PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.008,12	21.820,09

2.01.07.005.1685	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	7.774,18	5.847,78
2.01.07.005.1686	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	2.320,65	1.745,61
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	913,00	207.648,47
2.01.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	207.570,16
2.01.09.001.1712	ADTOS CLIENTES DIVERSOS	0,00	207.570,16
2.01.09.003	CONTAS A PAGAR	913,00	78,31
2.01.09.003.13228	ASSOCIACAO RAIZ QUADRADA (MENSALIDADE)	0,00	33,50
2.01.09.003.16258	RQ IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	846,00	0,00
2.01.09.003.1743	PLANOS DE SAÚDE A PAGAR	67,00	0,00
2.01.09.003.1744	SEGUROS A PAGAR	0,00	44,81
2.01.11	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS/ACIONISTAS	84.660.081,36	89.937.034,46
2.01.11.001	DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS A PAGAR	84.660.081,36	89.937.034,46
2.01.11.001.16272	AUREANE MIGNON	1.866.606,21	1.384.567,43
2.01.11.001.16273	SIDNEY TERUO OGOCHI	82.793.475,15	88.552.467,03
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.910.737,94	2.342.148,65
2.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.910.737,94	2.342.148,65
2.02.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.910.737,94	2.342.148,65
2.02.03.001.1091	PARCELAMENTO PERT - RFB/DEMAIS DEBITOS	2.590.679,88	2.342.148,65
2.02.03.001.16193	PARCELAMENTO IRPJ 06/2017 E 09/2017	217.632,78	0,00
2.02.03.001.16195	PARCELAMENTO CSLL 06/2017 E 09/2017	102.425,28	0,00
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.463.975,95	94.236.023,25
2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	25.127.516,00	5.143.592,00
2.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.127.516,00	5.143.592,00
2.04.01.001.2348	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.127.516,00	5.143.592,00
2.04.05	RESERVAS DE LUCROS	58.336.459,95	89.092.431,25
2.04.05.2480	RESERVAS DE LUCROS PARA INVESTIMENTOS	55.028.191,06	87.665.243,10
2.04.05.2486	RESERVA LEGAL	1.786.364,00	1.028.718,40
2.04.05.2490	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.521.904,89	398.469,75