



CNPJ
35.800.289/0001-08

Razão Social
R4 SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	6.713.664,57	9.000.004,07
2	CIRCULANTE	6.199.494,07	8.645.877,16
3	DISPONIBILIDADES	167.669,44	303.486,77
6	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	48.323,11
7	BANCO BRADESCO S/A	1,00	48.323,11
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.668,44	255.163,66
188	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	167.668,44	255.163,66
11	CREDITOS	6.031.824,63	8.342.390,39
12	CLIENTES	6.031.824,63	8.342.390,39
13	ADIANTAMENTO CEDENTES	313.297,46	164.554,62
131	AGRO AVICOLA DO SUL	40.787,50	46.699,72
194	ALBERTINA MEDEIROS DA SILVA	0,00	8.889,30
132	ALINE SATIRO DE FARIAS DA SILVA	894,70	0,00
133	ATHUS MATERIAIS DE LIMPEZA	3.740,00	3.740,00
207	BGPACK INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	176.370,44
134	BIGUA ROTULOS E EMBALAGENS	112.540,05	150.835,64
135	CANGURU PLASTICO LTDA	4.122.505,96	3.361.078,85
206	CARBONIFERA CATARINENSE LTDA	0,00	230.340,00
204	CARBONIFERA METROPOLITANA S/S	0,00	2.047.050,00
136	CIVAL CONSTRUÇOES	23.914,90	6.938,77
177	CONFER CONSTRUTORA FERNANDES	50.253,60	0,00
205	DESTAQUE JEANS TATIMAIQ LTDA	0,00	130.129,68
170	DZ TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	49.649,99
137	FABRICA DE ESQUADRIAS NILZO CARDOSO	0,00	87.866,67
191	FG IMPORTS CRICIUMA	17.555,00	12.573,96
189	FLEXOCRI CLICHERIA	8.076,11	20.729,38
138	GABRIEL HECTOR GARCIA	13.400,00	18.572,00
139	GARCIA JUNIOR EMPREENDIMENTO	12.000,00	0,00
190	IMPERIO IMOVEIS LTDA	0,00	280.000,00
142	JAPS PLASTICOS E TRANSPORTES	175.270,89	175.270,89
193	JM3 INDUSTRIA E COMERCIO	48.548,40	0,00
144	MAGRIN TRANSPORTES	11.400,00	3.525,50
178	MILLENIUM PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO	741.395,11	216.111,19

192	MIZAEAL COLODIANO DE ASSIS	13.810,70	682,32
175	MOACIR DOS SANTOS GONCALVES	1.837,14	0,00
145	NELSON DE SOUZA SERRALHERIA	30.780,01	9.900,00
149	REAL SOLUCOES AMBIENTAIS (TECNOTHINER)	110.414,66	94.218,15
146	REGIANO EMENEGILDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
147	ROTA 101 TRANSPORTES	0,00	0,00
195	TOMELIM COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	0,00
180	TRANSPRIME TRANSPORTES	133.232,44	178.173,32
150	UBIRAJARA PROPAGANDA E PROMOCOES	43.670,00	26.740,00
151	UNNICOLA ADESIVOS SELANTES	0,00	835.000,00
152	V2 SERVICOS E COMERCIO	2.500,00	6.750,00
17	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
20	ADTO 13º SALARIO	0,00	0,00
18	ADTO FERIAS	0,00	0,00
22	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
25	I R R F A RECUPERAR	0,00	0,00
197	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
28	NÃO CIRCULANTE	514.170,50	354.126,91
30	IMOBILIZADO	514.170,50	354.126,91
31	IMOBILIZADO	711.418,82	667.019,35
187	VEICULOS	711.418,82	667.019,35
35	DEPRECIAÇÕES	(197.248,32)	(312.892,44)
37	DEPREC ACUM VEICULOS	(197.248,32)	(312.892,44)
38	P A S S I V O	6.713.664,57	9.000.004,07
39	CIRCULANTE	349.049,63	183.685,36
40	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	349.049,63	183.685,36
41	FORNECEDORES	136.329,80	1.546,93
153	CHEQUE A COMPENSAR	136.329,80	1.546,93
42	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	133,80	9.679,06
43	CSLL A RECOLHER	0,00	3.626,98
44	IRPJ A RECOLHER	0,00	5.926,20
46	IRRF A RECOLHER	133,80	125,88
47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.573,97	21.192,31
48	COFINS A RECOLHER	0,00	4.037,20
50	F G T S A RECOLHER	0,00	0,00
51	INSS A RECOLHER	2.683,89	2.846,15
52	PIS A RECOLHER	0,00	656,05
53	PROLABORE A RECOLHER	5.901,44	6.364,64
54	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00
55	PROVISAO DE FERIAS	5.336,10	5.549,48
56	SALARIOS A PAGAR	1.652,54	1.738,79
57	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	197.012,06	151.267,06
58	BANCO BRADESCO	160.560,74	87.477,25
179	BANCO VOLKSWAGEN	36.451,32	63.789,81
154	NÃO CIRCULANTE	6.273.890,03	8.729.305,70
155	DEBÊNTURES	6.273.890,03	8.729.305,70
156	DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	5.100.000,00	6.600.000,00
157	ALINE MILIOLI RONCONI DA SILVA	1.500.000,00	1.700.000,00
158	ANTONIO CARLOS RONCONI	500.000,00	700.000,00
159	ANTONIO CARLOS RONCONI JUNIOR	1.075.000,00	1.625.000,00

160	MARIANA MILIOLI RONCONI ALTHOFF	2.025.000,00	2.575.000,00
161	REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES	1.110.100,22	2.129.305,70
162	REMUNERAÇÃO ALINE MILIOLI RONCONI DA SILVA	347.172,68	631.544,22
163	REMUNERAÇÃO ANTONIO CARLOS RONCONI	84.742,20	194.340,90
164	REMUNERAÇÃO ANTONIO CARLOS RONCONI JUNIOR	268.142,93	480.152,69
165	REMUNERAÇÃO MARIANA MILIOLI RONCONI ALTHOFF	410.042,41	823.267,89
182	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	63.789,81	0,00
184	BANCO VOLKSWAGEN	63.789,81	0,00
59	PATRIMONIO LIQUIDO	90.724,91	87.013,01
60	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
61	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
62	ALINE MILIOLI RONCONI DA SILVA	15.000,00	15.000,00
64	ANTONIO CARLOS RONCONI	5.000,00	5.000,00
166	ANTONIO CARLOS RONCONI JUNIOR	15.000,00	15.000,00
167	MARIANA MILIOLI RONCONI ALTHOFF	15.000,00	15.000,00
101	RESERVAS	265.443,71	265.443,71
125	RESERVA DE LUCROS	253.943,18	253.943,18
168	RESERVA LEGAL	11.500,53	11.500,53
65	OUTRAS CONTAS	(224.718,80)	(228.430,70)
208	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00
66	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
71	PREJUIZO ACUMULADO	(224.718,80)	(228.430,70)
209	PREJUIZO DO PERIODO	0,00	0,00