



CNPJ

Razão Social

17.252.553/0001-34

RARIQUE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
BP01	ATIVO	16.768.012,64	17.465.277,31
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	16.210.520,57	16.907.785,24
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	509.412,02	1.085.992,27
BP01.1.1.01	CAIXA	166,95	166,95
BP01.1.1.01.001	Caixa	166,95	166,95
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	509.245,07	1.085.825,32
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	509.245,07	1.085.825,32
BP01.1.1.03.001.0031	Ag. 9205 C/C 18173-9	509.245,07	1.085.825,32
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.687.989,74	15.687.989,74
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000059861	J. B. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001031620	RESIDROX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.005539507	MESTRE K.ALIMENTACAO LTDA-ME	0,00	0,00
BP01.1.2.01.005910738	SIMPLE WAY	0,00	0,00
BP01.1.2.01.006071737	ALINE SANCHES DA ROCHA ME	0,00	0,00
BP01.1.2.01.009613922	LEANDRO SENA MEDEIROS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010242779	LORENA LOURENCO PERFUMARIA, COSMETICOS E PRESENTES LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010664862	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DELATORRE	0,00	0,00
BP01.1.2.01.012306005	PURE PILATES LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.012959728	MARCELO HENRIQUE VISINI SOARES SERVICOS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.014071374	TIAGO GUEDES NEVES	0,00	0,00
BP01.1.2.01.014770068	MACICABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.015151057	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.016425138	CIBELI KELLY WATANABE MARANINI-ME	0,00	0,00
BP01.1.2.01.017024643	JACKSON FELISBERTO DA CONCEICAO MONITORAMENTO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.018408341	DANIELA REGINA GIANELLI	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.994,97	6.994,97
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	6.994,97	6.994,97
BP01.1.2.08	ESTOQUES	15.680.994,77	15.680.994,77
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	2.915.544,12	2.915.544,12
BP01.1.2.08.004	Merc.p/Rev. - Edifícios	10.451.985,90	10.451.985,90
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	2.313.464,75	2.313.464,75
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.118,81	133.803,23

BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	13.118,81	133.803,23
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	13.118,81	133.803,23
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.492,07	557.492,07
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.000,00	20.000,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	20.000,00	20.000,00
BP01.2.1.04.000978730	HERAEL PARTICIPACOES LTDA.	20.000,00	20.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	537.492,07	537.492,07
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	537.492,07	537.492,07
BP01.2.3.02.027	Obra - Rua Araicas	537.492,07	537.492,07
BP02	PASSIVO	16.768.012,64	17.465.277,31
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.074,78	122.437,05
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
BP02.1.1.06.000007986	AMBIENTE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000032821	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000883673	ANTEL - ANTENAS, PARA-RAIOS E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	0,00
BP02.1.1.06.001019574	HARDEE ELEVADORES LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.06.007803489	AVANT MIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.474,78	105.837,05
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66,11	57,30
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	49,99	43,33
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	16,12	13,97
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	103.408,67	105.779,75
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	9.179,84	9.329,31
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.988,96	2.021,35
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	66.235,20	67.844,92
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	26.004,67	26.584,17
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	16.600,00	16.600,00
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.600,00	16.600,00
BP02.1.5.01.007	Caução/Garantia de Aluguel	16.600,00	16.600,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.647.937,86	17.342.840,26
BP02.3.1	CAPITAL	3.641.381,00	3.641.381,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.641.381,00	3.641.381,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	3.641.381,00	3.641.381,00
BP02.3.2	RESERVAS	10.209.048,08	13.006.556,86
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	10.209.048,08	13.006.556,86
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	12.459.048,08	13.006.556,86
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(2.250.000,00)	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.797.508,78	694.902,40
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.797.508,78	694.902,40
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	710.881,60	694.902,40
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	718.028,88	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	700.752,19	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	667.846,11	0,00