



CNPJ

Razão Social

17.252.553/0001-34

RARIQUE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	16.946.870,92	17.518.774,41
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	16.389.378,85	16.961.282,34
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	612.186,95	1.228.691,53
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	612.020,00	628.524,58
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	612.020,00	628.524,58
BP01.1.1.03.001.0031	Ag. 9205 C/C 18173-9	612.020,00	628.524,58
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	600.000,00
BP01.1.1.04.0752	Aplicação Itaú - CREDITO BANCARIO EMP	0,00	150.000,00
BP01.1.1.04.0753	Aplicação Itaú - DIF CP FICFI	0,00	150.000,00
BP01.1.1.04.0754	Aplicação Itaú - TRUST DI	0,00	300.000,00
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
BP01.1.2.01.014071374	TIAGO GUEDES NEVES	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	89.202,16	44.601,07
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	89.202,16	44.601,07
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	89.202,16	44.601,07
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	16.946.870,92	17.518.774,41
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.851,00	122.628,49
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000043856	COPELI INDUSTRIA E COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000929818	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	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
BP02.1.1.06.000929818	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.06.001019574	HARDEE ELEVADORES LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.06.005694411	LAURENIZA MAMEDE DA SILVA DEDETIZADORA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.007803489	AVANT MIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	0,00
BP02.1.3.03.045	Distrib de dividendos a pagar PJ	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.251,00	106.028,49
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44,08	44,08
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	33,33	33,33
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	10,75	10,75
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	104.206,92	105.984,41
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	9.360,27	9.392,30
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	2.028,06	2.035,00
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	66.660,73	67.939,05
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	26.157,86	26.618,06
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	16.826.019,92	17.396.145,92
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	11.806.556,86	11.706.556,86
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	11.806.556,86	11.706.556,86
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	13.006.556,86	13.006.556,86
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(1.200.000,00)	(1.300.000,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.378.082,06	2.048.208,06
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.378.082,06	2.048.208,06
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	694.902,40	694.902,40

BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	683.179,66	683.179,66
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	670.126,00