



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	17.518.774,41	18.105.131,28
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	16.961.282,34	17.547.639,21
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.228.691,53	1.859.649,47
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	628.524,58	643.274,43
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	628.524,58	643.274,43
BP01.1.1.03.001.0031	Ag. 9205 C/C 18173-9	628.524,58	643.274,43
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	600.000,00	1.216.208,09
BP01.1.1.04.0752	Aplicação Itaú - CREDITO BANCARIO EMP	150.000,00	354.195,46
BP01.1.1.04.0753	Aplicação Itaú - DIF CP FICFI	150.000,00	354.157,77
BP01.1.1.04.0754	Aplicação Itaú - TRUST DI	300.000,00	507.854,86
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
BP01.1.2.01.012306005	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
BP01.1.2.01.015151057	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.016425138	CIBELI KELLY WATANABE MARANINI-ME	0,00	0,00
BP01.1.2.01.020981647	G D NEVES MARKETING PARTICIPACOES E EVENTOS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.020981726	MASSAGEM FIT LTDA	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	44.601,07	0,00
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	44.601,07	0,00
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	44.601,07	0,00
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	17.518.774,41	18.105.131,28
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.628,49	123.535,04
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.174,00
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	420,00
BP02.1.1.05.019296589	EXTINMANY SOLUCOES ANTI INCENDIO LTDA	0,00	420,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	1.754,00
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
BP02.1.1.06.001019574	HARDEE ELEVADORES LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.06.007803489	AVANT MIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.06.019296589	EXTINMANY SOLUCOES ANTI INCENDIO LTDA	0,00	1.754,00
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	106.028,49	104.761,04
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44,08	70,07
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	33,33	52,98
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	10,75	17,09
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	105.984,41	104.690,97
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	9.392,30	9.221,16
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	2.035,00	1.997,92
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	67.939,05	67.141,10
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	26.618,06	26.330,79
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	17.396.145,92	17.981.596,24
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	11.706.556,86	11.606.556,86
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	11.706.556,86	11.606.556,86
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	(1.300.000,00)	(1.400.000,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.048.208,06	2.733.658,38
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.048.208,06	2.733.658,38
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	670.126,00	670.126,00

