



CNPJ23.881.419/0001-03

Razão SocialR4 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	2.134.387,66	2.133.884,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.910,33	69.407,01
1.1.01	DISPONIVEL	69.800,49	69.296,46
1.1.01.01	CAIXA GERAL	68.976,31	68.976,31
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.01.03	APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	814,18	310,15
1.1.02	CRÉDITOS	109,84	110,55
1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,84	110,55
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.064.477,33	2.064.477,33
1.2.05	INVESTIMENTOS	2.064.477,33	2.064.477,33
1.2.05.02	OUTROS INVESTIMENTOS	2.064.477,33	2.064.477,33
2	PASSIVO	2.134.387,66	2.133.884,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	329.856,85	316.466,52
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	329.856,85	316.466,52
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	653,46	1.470,29
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	3.231,28	0,00
2.1.01.08	FINANCIAMENTOS	310.584,57	308.221,15
2.1.01.17	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00	6.000,00
2.1.01.25	ALUGUEIS A PAGAR	387,54	775,08
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	787.617,40	793.538,83
2.2.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	787.617,40	793.538,83
2.2.01.03	CRÉDITOS DE SÓCIOS DIRETORES	787.617,40	793.538,83
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.016.913,41	1.023.878,99
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	1.200.000,00
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(183.086,59)	(176.121,01)
2.4.05.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(183.086,59)	(176.121,01)