



CNPJ
23.881.419/0001-03

Razão Social
R4 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u> Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.133.884,34	3.205.122,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.407,01	755.453,63
1.1.01	DISPONIVEL	69.296,46	77.453,00
1.1.01.01	CAIXA GERAL	68.976,31	65.976,31
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.01.03	APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	310,15	11.466,69
1.1.02	CRÉDITOS	110,55	678.000,63
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	678.000,00
1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	110,55	0,63
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.064.477,33	2.449.668,53
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.200.381,49
1.2.01.04	CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00	1.200.381,49
1.2.05	INVESTIMENTOS	2.064.477,33	1.249.287,04
1.2.05.02	OUTROS INVESTIMENTOS	2.064.477,33	1.249.287,04
2	PASSIVO	2.133.884,34	3.205.122,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.466,52	345.065,60
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	316.466,52	345.065,60
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1.470,29	2.123,75
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	0,00	35.367,74
2.1.01.08	FINANCIAMENTOS	308.221,15	306.411,49
2.1.01.17	OUTROS CRÉDITOS	6.000,00	0,00
2.1.01.25	ALUGUEIS A PAGAR	775,08	1.162,62
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	793.538,83	949.934,17
2.2.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	793.538,83	949.934,17
2.2.01.03	CRÉDITOS DE SÓCIOS DIRETORES	793.538,83	949.934,17
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.023.878,99	1.910.122,39
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
2.4.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	710.122,39
2.4.03.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00	710.122,39
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(176.121,01)	0,00
2.4.05.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(176.121,01)	0,00