



CNPJ

23.881.419/0001-03

Razão Social

R4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2024

Data de Fim

31/03/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balço Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	3.205.122,16	3.847.474,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	755.453,63	724.074,23
1.1.1	DISPONÍVEL	77.453,00	54.069,30
1.1.1.01	CAIXA	65.976,31	54.069,19
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	0,11
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.466,69	0,00
1.1.2	CLIENTES	678.000,00	670.000,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	678.000,00	670.000,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,63	4,93
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,63	4,93
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.449.668,53	3.123.399,78
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.200.381,49	999.112,74
1.2.1.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.200.381,49	999.112,74
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.249.287,04	2.124.287,04
1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	1.249.287,04	1.249.287,04
1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	875.000,00
2	PASSIVO	3.205.122,16	3.847.474,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	345.065,60	1.195.063,37
2.1.3	FORNECEDORES	2.123,75	692,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	2.123,75	692,00
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.411,49	306.411,49
2.1.4.03	FINANCIAMENTOS	306.411,49	306.411,49
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.367,74	11.797,26
2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.367,74	11.797,26
2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.162,62	876.162,62
2.1.9.02	CONTAS A PAGAR	0,00	875.000,00
2.1.9.06	ALUGUEIS A PAGAR	1.162,62	1.162,62
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	949.934,17	743.087,34
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	949.934,17	743.087,34
2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	949.934,17	743.087,34
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.910.122,39	1.909.323,30
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	1.200.000,00

2.3.2	RESERVAS	710.122,39	710.121,75
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	710.122,39	710.121,75
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(798,45)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(798,45)