



CNPJ

23.881.419/0001-03

Razão Social

R4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 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
1	ATIVO	2.723.179,29	2.878.744,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	919.994,63	724.076,16
1.1.1	DISPONÍVEL	249.987,71	54.069,24
1.1.1.01	CAIXA	54.069,19	54.069,19
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,43	0,05
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	195.918,09	0,00
1.1.2	CLIENTES	670.000,00	670.000,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	670.000,00	670.000,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6,92	6,92
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	6,92	6,92
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.803.184,66	2.154.668,53
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(321.102,38)	30.381,49
1.2.1.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	(321.102,38)	30.381,49
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.124.287,04	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	875.000,00	875.000,00
2	PASSIVO	2.723.179,29	2.878.744,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	508.474,11	665.790,53
2.1.3	FORNECEDORES	882,00	1.462,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	882,00	1.462,00
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	18,00	38,00
2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18,00	38,00
2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.162,62	357.879,04
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	356.716,42
2.1.9.02	CONTAS A PAGAR	200.000,00	0,00
2.1.9.06	ALUGUEIS A PAGAR	1.162,62	1.162,62
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	307.641,78	306.490,71
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	307.641,78	306.490,71
2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	307.641,78	306.490,71
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.907.063,40	1.906.463,45
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	710.121,75	710.121,75
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	710.121,75	710.121,75
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.058,35)	(3.658,30)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.058,35)	(3.658,30)