

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RAFI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 29.297.581/0001-57
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 14.383.476,54	R\$ 13.268.056,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.378.786,78	R\$ 13.263.367,22
DISPONÍVEL		R\$ 1.583.572,12	R\$ 1.583.085,20
NUMERÁRIO		R\$ 1.582.792,53	R\$ 1.582.305,61
CAIXA GERAL		R\$ 1.582.792,53	R\$ 1.582.305,61
BANCOS		R\$ 779,59	R\$ 779,59
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (22,45)	R\$ (22,45)
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 802,04	R\$ 802,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 8.769.767,07	R\$ 8.918.381,31
CLIENTES		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.269.767,07	R\$ 5.418.381,31
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 5.067.267,07	R\$ 5.215.881,31
ADIANAMENTOS		R\$ 202.500,00	R\$ 202.500,00
ESTOQUES		R\$ 4.025.447,59	R\$ 2.761.900,71
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 4.025.447,59	R\$ 2.761.900,71
ESTOQUES DE TERRENOS URBANOS		R\$ 3.925.447,59	R\$ 2.661.900,71
IMÓVEIS C/CONSTRUÇÃO PARA REVENDA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.689,76	R\$ 4.689,76
INVESTIMENTOS		R\$ 4.689,76	R\$ 4.689,76
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 4.689,76	R\$ 4.689,76
AÇÕES DIREITO S/TELEFONE		R\$ 4.689,76	R\$ 4.689,76
PASSIVO		R\$ 14.383.476,54	R\$ 13.268.056,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.239.831,36	R\$ 2.124.898,72
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.239.831,36	R\$ 2.124.898,72
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 3.239.831,36	R\$ 2.124.898,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 427.813,93	R\$ 427.813,93
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.582.466,48	R\$ 1.467.533,84
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 229.550,95	R\$ 229.550,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 793.500,00	R\$ 793.500,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 793.500,00	R\$ 793.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.53.87.2F.E1.77.93.1A.9E.86.BF.E5.7F.32.9D.5A.A5.68.E5.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RAFI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 29.297.581/0001-57
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES P/FUNCIONAMENTO A L. PRAZO		R\$ 793.500,00	R\$ 793.500,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 793.500,00	R\$ 793.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.350.145,18	R\$ 10.349.658,26
PATRIMONIO		R\$ 10.350.145,18	R\$ 10.349.658,26
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.268.200,00	R\$ 1.268.200,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.268.200,00	R\$ 1.268.200,00
RESERVAS		R\$ 9.081.945,18	R\$ 9.081.458,26
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.081.945,18	R\$ 9.081.458,26
(-)PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.53.87.2F.E1.77.93.1A.9E.86.BF.E5.7F.32.9D.5A.A5.68.E5.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped