



CNPJ
20.247.408/0001-70

Razão Social
ROCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	199.486,48	171.575,06
11	ATIVO CIRCULANTE	197.627,52	169.966,30
1101	DISPONIVEL	45.838,81	18.063,87
110102	BANCOS C/MOVIMENTO	181,99	10,00
11010250	ITAU S/A	181,99	10,00
011291	ITAU S/A - 01	181,99	10,00
110103	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	45.656,82	18.053,87
011790	ITAU S/A - 01	12.927,82	892,73
015110	APLICACOES EM CDB/RDB	32.729,00	17.161,14
1102	CREDITOS A RECEBER	0,00	113,72
110220	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
015070	ADIANT.DE FERIAS	0,00	0,00
110270	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	113,72
11027014	IRRF S/APLICACOES	0,00	113,72
015580	IRRF S/APLICACOES	0,00	113,72
1103	ESTOQUES	151.788,71	151.788,71
110309	IMOVEIS PARA VENDA	151.788,71	151.788,71
013026	TERRENOS	26.287,19	26.287,19
013027	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	125.501,52	125.501,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.858,96	1.608,76
1203	IMOBILIZADO	1.858,96	1.608,76
120301	IMOBILIZACOES TECNICAS	721.755,46	723.405,46
12030101	APARELHOS DE COMUNICACOES	3.859,00	5.509,00
018112	APARELHOS DE COMUNICACOES	3.859,00	5.509,00
12030108	BENFEITORIAS	940,00	940,00
018131	BENFEITORIAS	940,00	940,00
12030124	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	485,00	485,00
018191	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	485,00	485,00
12030136	INSTALACOES	2.980,00	2.980,00
018231	INSTALACOES	2.980,00	2.980,00
12030150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,00	4.420,00
018261	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,00	4.420,00
12030154	MOVEIS E UTENSILIOS	21.571,46	21.571,46

018281	MOVEIS E UTENSILIOS	21.571,46	21.571,46
12030180	VEICULOS	687.500,00	687.500,00
018381	VEICULOS AUTOMOTORES	687.500,00	687.500,00
120310	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(719.896,50)	(721.796,70)
12031010	(-)DEPREC.ACUM.APAR.COMUNIC.	(3.774,30)	(3.900,25)
018512	(-)DEPREC.ACUM.APAR.COMUNIC.	(3.774,30)	(3.900,25)
12031016	(-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	(313,24)	(940,00)
018531	(-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	(313,24)	(940,00)
12031024	(-)DEPREC.ACUM.EQ.INFORMAT.	(485,00)	(485,00)
018591	(-)DEPREC.ACUM.EQ.INFORMAT.	(485,00)	(485,00)
12031036	(-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	(2.532,91)	(2.980,00)
018631	(-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	(2.532,91)	(2.980,00)
12031050	(-)DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.	(3.719,60)	(4.420,00)
018661	(-)DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.	(3.719,60)	(4.420,00)
12031054	(-)DEPREC.ACUM.MOV.UTENS.	(21.571,45)	(21.571,45)
018681	(-)DEPREC.ACUM.MOV.UTENS.	(21.571,45)	(21.571,45)
12031080	(-)DEPREC.ACUM.VEICULOS	(687.500,00)	(687.500,00)
018711	(-)DEPREC.ACUM.VEICULOS	(687.500,00)	(687.500,00)
2	P A S S I V O	199.486,48	171.575,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	108.245,92	353.860,60
2103	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00
022150	ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
2104	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.724,00	2.808,18
022420	FGTS A RECOLHER	654,56	684,20
022430	INSS A RECOLHER	4.069,44	2.123,98
2105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.283,47	2.304,12
022715	COFINS A RECOLHER	456,21	0,00
022720	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	541,07	689,23
022732	CONTR.RETIDAS FONTE A RECOLHER	0,00	87,89
022745	IRPJ A RECOLHER	768,53	968,44
022750	IRRF A RECOLHER	418,82	558,56
022770	PIS A RECOLHER	98,84	0,00
2110	CREDORES DIVERSOS	101.238,45	348.748,30
023002	ADIANT.DE CLIENTES DIVERSOS	18.000,00	18.000,00
023020	CONTAS A PAGAR	0,00	86,55
023025	CONTA CORRENTE	83.238,45	330.661,75
023035	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	91.240,56	(182.285,54)
2301	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
230101	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
029111	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
2304	RESERVAS DE CAPITAL	44.942,52	44.942,52
029311	CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	44.942,52	44.942,52
2310	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(60.444,04)	(105.990,67)
029630	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS EX.ANT	(60.444,04)	(105.990,67)
2315	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERC.	(45.546,63)	(273.526,10)
029800	(-)PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	(273.526,10)
029821	(-)PREJUIZO DE NOVEMBRO	(27.317,99)	0,00
029822	(-)PREJUIZO DE DEZEMBRO	(18.228,64)	0,00