



CNPJ
29.464.869/0001-79

Razão Social
SAO ROQUE HOLDING S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.381.408,27	4.350.881,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.700.204,27	2.669.677,61
1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.700.204,27	2.631.624,08
1.1.01.01	CAIXAS	0,00	0,00
1.1.01.01.003	CAIXA TRANSITORIO	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.140,42	0,00
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 55.453-7	2.140,42	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.698.063,85	2.631.624,08
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BB CDB BI	1.668.063,85	0,00
1.1.01.03.002	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO	30.000,00	0,00
1.1.01.03.003	BB RF DI PLUS ÁGIL	0,00	2.631.624,08
1.1.02	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.003	CLAUDIO JOAO SFREDO	0,00	0,00
1.1.03	ADIANTAMENTO	0,00	377,73
1.1.03.01	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS	0,00	377,73
1.1.03.01.001	MARINEIVA DE FATIMA SFREDO	0,00	0,00
1.1.03.01.002	CLAUDIO JOAO SFREDO	0,00	377,73
1.1.03.01.003	CAROLINE SFREDO	0,00	0,00
1.1.03.01.004	NATHALIA SFREDO	0,00	0,00
1.1.03.01.005	NICOLE SFREDO	0,00	0,00
1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	37.675,80
1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	37.675,80
1.1.05.02.003	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.675,80
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.681.204,00	1.681.204,00
1.2.03	IMOBILIZADO	1.681.204,00	1.681.204,00
1.2.03.01	BENS IMÓVEIS	1.681.204,00	1.681.204,00
1.2.03.01.002	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE - AREA 434,3980HA	38.950,00	38.950,00
1.2.03.01.003	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE I PARTE A - AREA 86,9418HA	17.018,00	17.018,00
1.2.03.01.004	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE I PARTE B - AREA 600,7875HA	117.594,00	117.594,00
1.2.03.01.005	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE II - AREA 128,0977HA	10.994,00	10.994,00
1.2.03.01.006	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE II - AREA 424,9633HA	47.698,00	47.698,00
1.2.03.01.007	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE III - AREA 430,9532HA	38.950,00	38.950,00

1.2.03.01.012	APTO Nº 601 EDIF. RES. ROYAL BEAUTY	1.410.000,00	1.410.000,00
2	PASSIVO	3.381.408,27	4.350.881,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	158.797,00	211.950,00
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.200,00	211.950,00
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	157.200,00	211.950,00
2.1.01.04.001	COFINS A RECOLHER	0,00	45.000,00
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	43.200,00	43.200,00
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	114.000,00	114.000,00
2.1.01.04.008	PIS A RECOLHER	0,00	9.750,00
2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.06.001	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.02	FORNECEDORES	1.597,00	0,00
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.597,00	0,00
2.1.02.01.001	HBB CONTABILIDADE - GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	1.597,00	0,00
2.1.02.01.002	HOLD BACK CONSULTORIA S.A	0,00	0,00
2.1.02.01.003	RESIDENCIAL ROYAL BEAUTY	0,00	0,00
2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
2.1.04.02	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.04.02.001	MARINEIVA DE FATIMA SFREDO	0,00	0,00
2.1.04.02.004	NATHALIA SFREDO	0,00	0,00
2.1.04.02.005	NICOLE SFREDO	0,00	0,00
2.1.04.02.006	CAROLINE SFREDO	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.222.611,27	4.138.931,61
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	301.204,00	301.204,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	150.602,00	150.602,00
2.3.01.01.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	150.602,00	150.602,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINARIAS	150.602,00	150.602,00
2.3.01.02.003	AÇÕES ORDINARIAS	150.602,00	150.602,00
2.3.02	RESERVAS	2.921.407,27	3.837.727,61
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	150.566,58	150.566,58
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	150.566,58	150.566,58
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.770.840,69	3.687.161,03
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	2.770.840,69	3.687.161,03
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00