



CNPJ

Razão Social

11.395.653/0001-33

ROCABEMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Web
<b>Titulo</b>			
BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>Descrição</b>			
BALANÇO PATRIMONIAL			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.278.202,54	9.577.624,53
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	6.278.202,54	9.577.624,53
1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.990.181,07	7.496.108,44
1102000000	CRÉDITOS	223.368,70	724.444,15
1102010000	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	466.682,69
1102020000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	195.875,00	232.824,91
1102030000	TRIBUTOS A RECUPERAR	25.031,23	24.936,55
1102040000	CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	2.462,47	0,00
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.064.652,77	1.357.071,94
1201000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA L.P	1.207.323,86	447.256,29
1202000000	EMPRESTIMO DE MUTUO	791.750,00	791.750,00
1203000000	INVESTIMENTOS	21.300,37	21.655,50
1204000000	IMOBILIZADO	44.278,54	96.410,15
1204010000	IMOBILIZADO EM USO	288.042,00	356.171,00
1204020000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(243.763,46)	(259.760,85)
2	PASSIVO	6.278.202,54	9.577.624,70
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.278.202,54	9.577.624,70
2101000000	FORNECEDOR	127.222,25	113.249,24
2102000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.973,41	49.720,99
2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	140.935,77	185.036,14
2104000000	OUTROS DÉBITOS	5.973,45	59.926,84
2105000000	EMPRÉSTIMO	692.009,12	577,12
2300000000	PATRIMONIO LÍQUIDO	5.272.088,54	9.169.114,37
2301000000	CAPITAL SOCIAL	8.094.229,52	8.094.229,52
2302000000	RESERVA DE LUCROS	0,00	1.074.884,85
2302010000	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	880.033,56
2302020000	RESERVA LEGAL	0,00	194.851,29
2303000000	PREJUÍZOS ACUMULADO	(2.822.140,98)	0,00