



CNPJ

Razão Social

00.238.004/0001-02

ROSTRATA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 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                             | 5.093.881,79 | 4.217.032,09 |
| 1.1          | ATIVO CIRCULANTE                  | 5.081.004,43 | 4.205.195,79 |
| 1.1.1        | DISPONÍVEL                        | 1.428.800,93 | 1.574.383,85 |
| 1.1.1.01     | CAIXA                             | 1.165,70     | 1.165,70     |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                       | 1.165,70     | 1.165,70     |
| 1.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 47.215,81    | 4.402,48     |
| 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU S/A                    | 10,00        | 10,00        |
| 1.1.1.02.004 | BANCO BRADESCO S/A CC 235619-8    | 47.205,81    | 4.392,48     |
| 1.1.1.03     | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.380.419,42 | 1.568.815,67 |
| 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO BRADESCO S/A            | 3.571,58     | 2.986,21     |
| 1.1.1.03.003 | APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS S/A    | 1.370.254,33 | 1.562.221,32 |
| 1.1.1.03.004 | BANCO ITAU S/A                    | 6.593,51     | 3.608,14     |
| 1.1.2        | CLIENTES                          | 1.119.404,64 | 339.478,71   |
| 1.1.2.01     | VALORES A RECEBER                 | 1.119.404,64 | 339.478,71   |
| 1.1.2.01.001 | CREDITOS POR VENDA DE IMOVEIS     | 1.119.404,64 | 339.478,71   |
| 1.1.3        | ESTOQUES                          | 46.033,66    | 46.033,66    |
| 1.1.3.01     | IMOVEIS A COMERCIALIZAR           | 46.033,66    | 46.033,66    |
| 1.1.3.01.001 | TERRENOS PARA VENDA               | 46.033,66    | 46.033,66    |
| 1.1.4        | CREDITOS DIVERSOS                 | 2.486.765,20 | 2.245.299,57 |
| 1.1.4.02     | ADIANTAMENTOS/RECEB DIVERSOS      | 2.485.814,35 | 2.243.929,14 |
| 1.1.4.02.002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES       | 2.483.038,33 | 2.240.811,14 |
| 1.1.4.02.003 | OUTROS VALORES A RECEBER          | 2.776,02     | 3.118,00     |
| 1.1.4.04     | IMPOSTOS A RECUPERAR              | 910,00       | 910,00       |
| 1.1.4.04.003 | PIS A RECUPERAR                   | 910,00       | 910,00       |
| 1.1.4.05     | IMPOSTOS A COMPENSAR              | 40,85        | 460,43       |
| 1.1.4.05.006 | IRRF RETIDO NA FONTE              | 40,85        | 460,43       |
| 1.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE              | 12.877,36    | 11.836,30    |
| 1.2.1        | REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 4.250,00     | 4.250,00     |
| 1.2.1.01     | DEPOSITO JUDICIAL                 | 4.250,00     | 4.250,00     |
| 1.2.1.01.001 | DEPOSITO JUDICIAL                 | 4.250,00     | 4.250,00     |
| 1.2.3        | IMOBILIZADO                       | 8.627,36     | 7.586,30     |
| 1.2.3.01     | BENS EM OPERACAO                  | 23.919,56    | 25.136,56    |
| 1.2.3.01.001 | MOVEIS E UTENSILIOS               | 2.679,00     | 3.896,00     |

|              |   |              |              |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1.2.3.01.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 19.901,63    | 19.901,63    |
| 1.2.3.01.006 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                        | 1.338,93     | 1.338,93     |
| 1.2.3.02     | DEPRECIACAO ACUMULADA                             | (15.292,20)  | (17.550,26)  |
| 1.2.3.02.001 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | (2.679,00)   | (2.946,90)   |
| 1.2.3.02.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | (11.274,27)  | (13.264,43)  |
| 1.2.3.02.005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                        | (1.338,93)   | (1.338,93)   |
| 2            | PASSIVO   | 5.093.881,79 | 4.217.032,09 |
| 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE                                | 40.734,68    | 3.916.310,16 |
| 2.1.1        | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                            | 40.734,68    | 3.916.310,16 |
| 2.1.1.03     | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS                 | 25.130,93    | 9.756,36     |
| 2.1.1.03.010 | COFINS A RECOLHER                                 | 10.140,00    | 0,00         |
| 2.1.1.03.011 | PIS A RECOLHER                                    | 2.197,00     | 0,00         |
| 2.1.1.03.012 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER                    | 10.627,41    | 9.217,34     |
| 2.1.1.03.019 | PIS/COFINS/C.S.S.L. RET. S/NF LEI 10.833 DE 12/03 | 2.166,52     | 539,02       |
| 2.1.1.04     | OBRIGACOES FISCAIS                                | 15.603,75    | 6.553,80     |
| 2.1.1.04.001 | IRPJ A RECOLHER                                   | 11.325,75    | 3.850,80     |
| 2.1.1.04.003 | IRRF A RECOLHER S/SERVIÇOS PRESTADOS              | 525,00       | 0,00         |
| 2.1.1.04.006 | ISS RETIDO DE TERCEIROS                           | 3.753,00     | 2.703,00     |
| 2.1.1.06     | OUTRA CONTAS A PAGAR                              | 0,00         | 3.900.000,00 |
| 2.1.1.06.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR                       | 0,00         | 3.900.000,00 |
| 2.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                            | 125.000,00   | 0,00         |
| 2.2.1        | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                            | 125.000,00   | 0,00         |
| 2.2.1.02     | FINANCIAMENTOS                                    | 125.000,00   | 0,00         |
| 2.2.1.02.005 | EMPRESTIMO KENDRA                                 | 25.000,00    | 0,00         |
| 2.2.1.02.006 | EMPRESTIMO BRAULIO CARSALADE NETO                 | 100.000,00   | 0,00         |
| 2.3          | PATRIMONIO LIQUIDO                                | 4.928.147,11 | 300.721,93   |
| 2.3.1        | CAPITAL SOCIAL E RESERVAS                         | 4.928.147,11 | 300.721,93   |
| 2.3.1.01     | CAPITAL SOCIAL                                    | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                          | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 2.3.1.02     | RESERVAS DE CAPITAL                               | 3.202.266,98 | 0,00         |
| 2.3.1.02.003 | RESERVA DE LUCROS                                 | 3.202.266,98 | 0,00         |
| 2.3.1.03     | RESULTADO ACUMULADOS                              | 1.475.880,13 | 50.721,93    |
| 2.3.1.03.001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS                       | 1.475.880,13 | 50.721,93    |