



CNPJ

Razão Social

00.238.004/0001-02

ROSTRATA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024            | 31/12/2024         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|              |                                   | 01/01/2024   | 31/12/2024   |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1            | ATIVO                             | 4.217.032,09 | 3.640.061,43 |
| 1.1          | ATIVO CIRCULANTE                  | 4.205.195,79 | 3.523.900,07 |
| 1.1.1        | DISPONÍVEL                        | 1.574.383,85 | 887.319,38   |
| 1.1.1.01     | CAIXA                             | 1.165,70     | 5.576,67     |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                       | 1.165,70     | 5.576,67     |
| 1.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 4.402,48     | 2.035,08     |
| 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU S/A                    | 10,00        | 1,00         |
| 1.1.1.02.004 | BANCO BRADESCO S/A CC 235619-8    | 4.392,48     | 2.034,08     |
| 1.1.1.03     | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.568.815,67 | 879.707,63   |
| 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO BRADESCO S/A            | 2.986,21     | 0,00         |
| 1.1.1.03.003 | APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS S/A    | 1.562.221,32 | 878.138,74   |
| 1.1.1.03.004 | BANCO ITAU S/A                    | 3.608,14     | 1.568,89     |
| 1.1.2        | CLIENTES                          | 339.478,71   | 339.478,71   |
| 1.1.2.01     | VALORES A RECEBER                 | 339.478,71   | 339.478,71   |
| 1.1.2.01.001 | CREDITOS POR VENDA DE IMOVEIS     | 339.478,71   | 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                 | 2.245.299,57 | 2.251.068,32 |
| 1.1.4.02     | ADIANTAMENTOS/RECEB DIVERSOS      | 2.243.929,14 | 2.239.657,32 |
| 1.1.4.02.002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES       | 2.240.811,14 | 2.236.539,32 |
| 1.1.4.02.003 | OUTROS VALORES A RECEBER          | 3.118,00     | 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              | 460,43       | 10.501,00    |
| 1.1.4.05.002 | C.SOCIAL A COMPENSAR              | 0,00         | 7.252,20     |
| 1.1.4.05.006 | IRRF RETIDO NA FONTE              | 460,43       | 3.248,80     |
| 1.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE              | 11.836,30    | 116.161,36   |
| 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                       | 7.586,30     | 111.911,36   |
| 1.2.3.01     | BENS EM OPERACAO                  | 25.136,56    | 136.131,68   |

|              |   |              |              |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1.2.3.01.001 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | 3.896,00     | 3.896,00     |
| 1.2.3.01.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 19.901,63    | 24.996,75    |
| 1.2.3.01.005 | INSTALACOES                                       | 0,00         | 105.900,00   |
| 1.2.3.01.006 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                        | 1.338,93     | 1.338,93     |
| 1.2.3.02     | DEPRECIACAO ACUMULADA                             | (17.550,26)  | (24.220,32)  |
| 1.2.3.02.001 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | (2.946,90)   | (3.214,80)   |
| 1.2.3.02.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | (13.264,43)  | (15.254,59)  |
| 1.2.3.02.005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                        | (1.338,93)   | (1.338,93)   |
| 1.2.3.02.008 | INSTALACOES                                       | 0,00         | (4.412,00)   |
| 2            | PASSIVO   | 4.217.032,09 | 3.640.061,43 |
| 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE                                | 3.916.310,16 | 3.910.229,68 |
| 2.1.1        | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                            | 3.916.310,16 | 3.910.229,68 |
| 2.1.1.01     | FORNECEDORES                                      | 0,00         | 2.547,49     |
| 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES DE MATERIAL                          | 0,00         | 2.547,49     |
| 2.1.1.03     | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS                 | 9.756,36     | 7.223,97     |
| 2.1.1.03.012 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER                    | 9.217,34     | 4.734,59     |
| 2.1.1.03.013 | INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL                     | 0,00         | 1.068,90     |
| 2.1.1.03.019 | PIS/COFINS/C.S.S.L. RET. S/NF LEI 10.833 DE 12/03 | 539,02       | 1.420,48     |
| 2.1.1.04     | OBRIGACOES FISCAIS                                | 6.553,80     | 458,22       |
| 2.1.1.04.001 | IRPJ A RECOLHER                                   | 3.850,80     | 0,00         |
| 2.1.1.04.003 | IRRF A RECOLHER S/SERVIÇOS PRESTADOS              | 0,00         | 458,22       |
| 2.1.1.04.006 | ISS RETIDO DE TERCEIROS                           | 2.703,00     | 0,00         |
| 2.1.1.06     | OUTRA CONTAS A PAGAR                              | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 2.1.1.06.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR                       | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 2.3          | PATRIMONIO LIQUIDO                                | 300.721,93   | (270.168,25) |
| 2.3.1        | CAPITAL SOCIAL E RESERVAS                         | 300.721,93   | (270.168,25) |
| 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   |
| 2.3.1.03     | RESULTADO ACUMULADOS                              | 50.721,93    | (520.168,25) |
| 2.3.1.03.001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS                       | 50.721,93    | (520.168,25) |