



CNPJ
60.957.438/0001-94

Razão Social
CIA ROSSI DE AUTOMOVEIS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	944.120,97	896.448,59
11	ATIVO CIRCULANTE	244.984,39	197.312,01
111	DISPONIVEL	24.392,55	90.047,25
102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1001	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1101	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
110	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.391,55	90.046,25
113	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.391,55	90.046,25
1111	BANCO BRADESCO - APLICACAO	18.242,15	83.816,00
1113	BANCO SAFRA S/A	6.149,40	6.230,25
112	CLIENTES	120.000,00	0,00
1200	DUPLICATAS A RECEBER	120.000,00	0,00
1011	CLIENTES NACIONAIS	120.000,00	0,00
1121	CLIENTES NACIONAIS	120.000,00	0,00
13	OUTROS CRÉDITOS	100.591,84	107.264,76
130	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.000,00	41.672,92
132	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.000,00	41.672,92
1201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.000,00	41.672,92
133	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
331	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
1231	ADIANTAMENTO SALARIAL/ PRO LABORE	0,00	0,00
304	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.591,84	65.591,84
400	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.591,84	65.591,84
1241	I.R.R.F. A COMPENSAR RETIDO	232,42	232,42
1260	PIS A COMPENSAR	11.661,37	11.661,37
1263	COFINS A COMPENSAR	53.502,28	53.502,28
6116	TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU EM DUPLICIDADE	195,77	195,77
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	699.136,58	699.136,58
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.992,03	34.992,03
1213	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.992,03	34.992,03
103	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.992,03	34.992,03
1272	DEP. JUDICIAIS TRIBUTARIOS	34.992,03	34.992,03
122	INVESTIMENTOS	664.144,55	664.144,55

1223	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	664.144,55	664.144,55
1203	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	664.144,55	664.144,55
1295	FAZENDA RIO PEQUENO	597.050,00	597.050,00
1296	FAZENDA SÃO FRANCISCO BURITIZEIRO -MG	67.094,55	67.094,55
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00
230	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00
1032	BENS ATIVOS	165.878,31	165.878,31
1323	INSTALACOES	164.798,31	164.798,31
1324	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.080,00	1.080,00
1350	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(165.878,31)	(165.878,31)
1353	(-) DEPRECIACAO - INSTALACOES	(164.798,31)	(164.798,31)
1354	(-) DEPRECIACAO - MAQ. E EQUIPAMENTO	(1.080,00)	(1.080,00)
2	PASSIVO	944.120,97	896.448,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.473.049,08	938.396,54
211	PASSIVO CIRCULANTE	1.473.049,08	938.396,54
2001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.046.000,00	496.000,00
2110	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	1.046.000,00	496.000,00
2109	EMPRESTIMOS - FLAMONVITT CORRETORA	1.046.000,00	496.000,00
2112	FORNECEDORES	6.698,96	73.706,21
2111	FORNECEDORES	6.698,96	73.706,21
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	6.698,96	73.706,21
2113	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E SALARIAIS A PAGAR	3.663,73	2.509,24
2300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E SALARIAIS A PAGAR	3.663,73	2.509,24
2304	FGTS A PAGAR	376,21	441,05
2306	INSS A PAGAR	3.287,52	2.068,19
2307	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
204	OBRIGAÇÕES FISCAIS	177.101,80	127.270,42
2114	OBRIGAÇÕES FISCAIS	177.101,80	127.270,42
2401	COFINS A PAGAR	9.993,68	10.461,10
2402	COFINS/PIS/CSLL SERVICOS TOMADOS POR TERCEIROS	1.033,66	1.040,63
2403	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	44.744,78	31.156,28
2404	I.R.P.J A PAGAR	118.250,59	80.502,77
2405	I.R.R.F S/ SALARIOS A PAGAR	583,79	457,69
2406	I.R.R.F S/ SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	330,00	330,00
2408	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.055,38
2409	PIS A PAGAR	2.165,30	2.266,57
205	OUTRAS OBRIGAÇÕES	239.584,59	238.910,67
2500	CONTAS A PAGAR	6.305,76	0,00
2512	PARCELAMENTO A PAGAR	6.305,76	0,00
253	CONTA CORRENTE CLIENTES	225.000,00	225.000,00
2539	IMÓVEIS - RECEITAS A APROPRIAR	225.000,00	225.000,00
2155	PROVISÕES	8.278,83	13.910,67
2551	PROVISOES FERIAS E ENCARGOS	5.298,40	8.620,61
2552	PROVISOES 13º SALARIO E ENCARGOS	2.980,43	5.290,06
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(528.928,11)	(41.947,95)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(528.928,11)	(41.947,95)
101	CAPITAL SOCIAL	7.637.249,00	7.637.249,00
213	CAPITAL SUBSCRITO	7.637.249,00	7.637.249,00
2701	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.637.249,00	7.637.249,00
202	RESERVAS DE CAPITAL	1.263.439,14	1.263.439,14

201	RESERVAS DE CAPITAL	1.263.439,14	1.263.439,14
2710	CESKA S/A	1.263.439,14	1.263.439,14
2317	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.429.616,25)	(8.942.636,09)
217	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.429.616,25)	(8.942.636,09)
2721	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.803.038,25)	(10.803.038,25)
6114	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.373.422,00	1.860.402,16