



CNPJ
60.957.438/0001-94

Razão Social
CIA ROSSI DE AUTOMOVEIS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	896.448,59	1.263.928,17
11	ATIVO CIRCULANTE	197.312,01	564.791,59
111	DISPONIVEL	90.047,25	339.594,84
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	90.046,25	339.593,84
113	APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.046,25	339.593,84
1111	BANCO BRADESCO - APLICACAO	83.816,00	333.280,62
1113	BANCO SAFRA S/A	6.230,25	6.313,22
112	CLIENTES	0,00	121.458,61
1200	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	121.458,61
1011	CLIENTES NACIONAIS	0,00	70.008,21
1121	CLIENTES NACIONAIS	0,00	70.008,21
1012	VALORES A RECEBER	0,00	51.450,40
1138	Emprestimos Terceiros a Receber	0,00	51.450,40
13	OUTROS CRÉDITOS	107.264,76	103.738,14
130	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.672,92	35.000,00
132	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.672,92	35.000,00
1201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.672,92	35.000,00
133	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.146,30
331	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.146,30
1231	ADIANTAMENTO SALARIAL/ PRO LABORE	0,00	0,00
1232	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.146,30
1233	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	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	896.448,59	1.263.928,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	938.396,54	997.683,42
211	PASSIVO CIRCULANTE	938.396,54	997.683,42
2001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.000,00	496.000,00
2110	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	496.000,00	496.000,00
2109	EMPRESTIMOS - FLAMONVITT CORRETORA	496.000,00	496.000,00
2112	FORNECEDORES	73.706,21	138.963,41
2111	FORNECEDORES	73.706,21	138.963,41
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	73.706,21	138.963,41
2113	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E SALARIAIS A PAGAR	2.509,24	2.998,69
2300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E SALARIAIS A PAGAR	2.509,24	2.998,69
2304	FGTS A PAGAR	441,05	705,65
2306	INSS A PAGAR	2.068,19	2.293,04
2307	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
2316	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
204	OBRIGAÇÕES FISCAIS	127.270,42	123.719,64
2114	OBRIGAÇÕES FISCAIS	127.270,42	123.719,64
2401	COFINS A PAGAR	10.461,10	10.150,69
2402	COFINS/PIS/CSLL SERVICOS TOMADOS POR TERCEIROS	1.040,63	1.033,66
2403	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	31.156,28	30.494,38
2404	I.R.P.J A PAGAR	80.502,77	78.650,85
2405	I.R.R.F S/ SALARIOS A PAGAR	457,69	860,74
2406	I.R.R.F S/ SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	330,00	330,00
2408	ISS RETIDO NA FONTE	1.055,38	0,00
2409	PIS A PAGAR	2.266,57	2.199,32
205	OUTRAS OBRIGAÇÕES	238.910,67	236.001,68
2500	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2510	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	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	13.910,67	11.001,68
2551	PROVISOES FERIAS E ENCARGOS	8.620,61	11.001,68
2552	PROVISOES 13º SALARIO E ENCARGOS	5.290,06	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.007.109,76

221	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.007.109,76
210	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.007.109,76
2210	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.007.109,76
2603	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS	0,00	3.007.109,76
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(41.947,95)	(2.740.865,01)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(41.947,95)	(2.740.865,01)
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	(8.942.636,09)	(11.641.553,15)
217	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.942.636,09)	(11.641.553,15)
2721	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.803.038,25)	(10.803.038,25)
6114	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.860.402,16	(838.514,90)