



CNPJ

29.464.869/0001-79

Razão Social

SAO ROQUE HOLDING S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.029.498,60	2.067.829,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	757.198,60	355.529,50
1.1.01	DISPONIBILIDADE	757.198,60	355.529,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	757.198,60	355.529,50
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 55.453-7	757.198,60	355.529,50
1.1.02	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.003	CLAUDIO JOAO SFREDO	0,00	0,00
1.1.03	ADIANTAMENTO	0,00	0,00
1.1.03.01	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS	0,00	0,00
1.1.03.01.001	MARINEIVA DE FATIMA SFREDO	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	272.300,00	1.712.300,00
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	30.000,00
1.2.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00
1.2.01.01.003	OUROCAP	0,00	30.000,00
1.2.03	IMOBILIZADO	272.300,00	1.682.300,00
1.2.03.01	BENS IMÓVEIS	272.300,00	1.682.300,00
1.2.03.01.001	100% IMÓVEL ESTRADA MUN. SANTA RITA TRIVEL. - AREA 5,6048HA	1.096,00	1.096,00
1.2.03.01.002	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE - AREA 434,3980HA	38.950,00	38.950,00
1.2.03.01.003	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE I PARTE A - AREA 86,9418HA	17.018,00	17.018,00
1.2.03.01.004	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE I PARTE B - AREA 600,7875HA	117.594,00	117.594,00
1.2.03.01.005	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE II - AREA 128,0977HA	10.994,00	10.994,00
1.2.03.01.006	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE II - AREA 424,9633HA	47.698,00	47.698,00
1.2.03.01.007	100% IMÓVEL FAZ. SÃO ROQUE III - AREA 430,9532HA	38.950,00	38.950,00
1.2.03.01.012	APTO Nº 601 EDIF. RES. ROYAL BEAUTY	0,00	1.410.000,00
2	PASSIVO	1.029.498,60	2.067.829,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.735,21	37.385,21
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.350,00	0,00
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	59.350,00	0,00
2.1.01.04.001	COFINS A RECOLHER	9.000,00	0,00
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.400,00	0,00
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	34.000,00	0,00
2.1.01.04.008	PIS A RECOLHER	1.950,00	0,00

2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.06.001	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.02.01.001	HBB CONTABILIDADE - GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00
2.1.02.01.002	HOLD BACK CONSULTORIA S.A	0,00	0,00
2.1.02.01.003	RESIDENCIAL ROYAL BEAUTY	0,00	0,00
2.1.03	EMPRESTIMOS, MUTUOS E FINANCIAMENTOS	37.385,21	37.385,21
2.1.03.02	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	37.385,21	37.385,21
2.1.03.02.001	EMPRESTIMO DE ACIONISTAS	37.385,21	37.385,21
2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.04.01.003	ALISSON RODRIGO DA SILVA	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	932.763,39	2.030.444,29
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	302.300,00	302.300,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	151.150,00	151.150,00
2.3.01.01.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	151.150,00	151.150,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINARIAS	151.150,00	151.150,00
2.3.01.02.003	AÇÕES ORDINARIAS	151.150,00	151.150,00
2.3.02	RESERVAS	630.463,39	1.728.144,29
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	32.919,38	90.903,43
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	32.919,38	90.903,43
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	597.544,01	1.637.240,86
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	597.544,01	1.637.240,86
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.05	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2.3.02.05.002	MARINEIVA DE FATIMA SFREDO	0,00	0,00