



CNPJ
20.247.408/0001-70

Razão Social
ROCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 Data de Fim 31/12/2025 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	204.261,41	204.096,41
11	ATIVO CIRCULANTE	202.817,65	202.817,65
1101	DISPONIVEL	0,00	0,00
110102	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	0,00
11010250	ITAU S/A	0,00	0,00
011291	ITAU S/A - 01	0,00	0,00
1102	CREDITOS A RECEBER	51.028,94	51.028,94
110220	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
015070	ADIANT.DE FERIAS	0,00	0,00
110250	CAUCOES E DEPOSITOS	50.915,22	50.915,22
015360	DEPOSITOS JUDICIAIS	50.915,22	50.915,22
110270	IMPOSTOS A RECUPERAR	113,72	113,72
11027014	IRRF S/APLICACOES	113,72	113,72
015580	IRRF S/APLICACOES	113,72	113,72
1103	ESTOQUES	151.788,71	151.788,71
110309	MOVEIS PARA VENDA	151.788,71	151.788,71
013026	TERRENOS	26.287,19	26.287,19
013027	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	125.501,52	125.501,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.443,76	1.278,76
1203	IMOBILIZADO	1.443,76	1.278,76
120301	IMOBILIZACOES TECNICAS	723.405,46	723.405,46
12030101	APARELHOS DE COMUNICACOES	5.509,00	5.509,00
018112	APARELHOS DE COMUNICACOES	5.509,00	5.509,00
12030108	BENFEITORIAS	940,00	940,00
018131	BENFEITORIAS	940,00	940,00
12030124	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	485,00	485,00
018191	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	485,00	485,00
12030136	INSTALACOES	2.980,00	2.980,00
018231	INSTALACOES	2.980,00	2.980,00
12030150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,00	4.420,00
018261	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,00	4.420,00
12030154	MOVEIS E UTENSILIOS	21.571,46	21.571,46
018281	MOVEIS E UTENSILIOS	21.571,46	21.571,46

12030180	VEICULOS	687.500,00	687.500,00
018381	VEICULOS AUTOMOTORES	687.500,00	687.500,00
120310	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(721.961,70)	(722.126,70)
12031010	(-)DEPREC.ACUM.APAR.COMUNIC.	(4.065,25)	(4.230,25)
018512	(-)DEPREC.ACUM.APAR.COMUNIC.	(4.065,25)	(4.230,25)
12031016	(-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	(940,00)	(940,00)
018531	(-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	(940,00)	(940,00)
12031024	(-)DEPREC.ACUM.EQ.INFORMAT.	(485,00)	(485,00)
018591	(-)DEPREC.ACUM.EQ.INFORMAT.	(485,00)	(485,00)
12031036	(-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	(2.980,00)	(2.980,00)
018631	(-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	(2.980,00)	(2.980,00)
12031050	(-)DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.	(4.420,00)	(4.420,00)
018661	(-)DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.	(4.420,00)	(4.420,00)
12031054	(-)DEPREC.ACUM.MOV.UTENS.	(21.571,45)	(21.571,45)
018681	(-)DEPREC.ACUM.MOV.UTENS.	(21.571,45)	(21.571,45)
12031080	(-)DEPREC.ACUM.VEICULOS	(687.500,00)	(687.500,00)
018711	(-)DEPREC.ACUM.VEICULOS	(687.500,00)	(687.500,00)
2	P A S S I V O	204.261,41	204.096,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	634.933,10	837.898,59
2103	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00
022150	ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
2104	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.952,54	3.223,29
022420	FGTS A RECOLHER	718,94	784,08
022430	INSS A RECOLHER	2.233,60	2.439,21
2105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.458,40	3.435,58
022715	COFINS A RECOLHER	285,00	299,42
022720	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	625,97	862,32
022745	IRPJ A RECOLHER	851,28	1.437,21
022750	IRRF A RECOLHER	634,40	771,76
022770	PIS A RECOLHER	61,75	64,87
2110	CREDORES DIVERSOS	629.522,16	831.239,72
023002	ADIANT.DE CLIENTES DIVERSOS	24.729,00	24.729,00
023020	CONTAS A PAGAR	109,91	117,99
023025	CONTA CORRENTE	471.723,43	457.367,77
023038	EMPRESTIMOS A PAGAR	132.959,82	349.024,96
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(430.671,69)	(633.802,18)
2301	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
230101	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
029111	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
2304	RESERVAS DE CAPITAL	44.942,52	44.942,52
029311	CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	44.942,52	44.942,52
2310	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(379.516,77)	(627.902,92)
029630	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS EX.ANT	(379.516,77)	(627.902,92)
2315	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERC.	(248.386,15)	(203.130,49)
029800	(-)PREJUIZO DO EXERCICIO	(248.386,15)	(203.130,49)