



CNPJ
23.285.716/0001-88

Razão Social
IPE ROXO 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
BAL_1	ATIVO	6.191.888,95	6.368.620,50
BAL_11	CIRCULANTE	4.522.319,17	4.699.324,07
BAL_1101	DISPONIBILIDADES	328.131,17	1.247.136,07
BAL_110101	CAIXA	119.971,42	0,00
BAL_1101010001	CAIXA GERAL	119.971,42	0,00
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.416,71	86.393,03
BAL_1101020008	SICREDI	47.416,71	86.393,03
BAL_110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.743,04	1.160.743,04
BAL_1101030004	SICREDINVEST EXCLUSIVO	110.000,00	110.000,00
BAL_1101030005	SICREDI - AVISO PRÉVIO	50.743,04	50.743,04
BAL_1101030006	APLICAÇÃO SICREDI AVISO PREVIO	0,00	950.000,00
BAL_1101030007	APLICAÇÃO SICREDI	0,00	50.000,00
BAL_1102	CRÉDITOS	1.772.000,00	880.000,00
BAL_110201	CLIENTES NACIONAIS	880.000,00	880.000,00
BAL_1102010002	MAURO BAPTISTELLA - PROCESSO	880.000,00	880.000,00
BAL_110250	OUTROS VALORES A RECEBER	892.000,00	0,00
BAL_1102500001	OLIVIR BAUERMANN	892.000,00	0,00
BAL_1103	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
BAL_110301	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
BAL_1103010001	ADIANTAMENTO SEVEN PARTICIPAÇ.	0,00	0,00
BAL_1104	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
BAL_110403	IMPOSTOS RET. NA FONTE COMPENSAR	0,00	0,00
BAL_1109	ESTOQUES	2.422.188,00	2.572.188,00
BAL_110922	ESTOQUE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	2.422.188,00	2.572.188,00
BAL_1109220001	FAZENDA SÃO JORGE II-PORTO N./TO	416.674,00	416.674,00
BAL_1109220003	LOTE 67 LOTEAM. COCAL RIO SONO/TO	116.688,00	116.688,00
BAL_1109220004	LOTES 64-4 E 65-5 COCAL RIO SONO/TO	71.952,00	71.952,00
BAL_1109220007	TERRENO MAT. 2718 - RIO SONO/TO	323.750,00	323.750,00
BAL_1109220008	TERRENO MAT. 2741 - RIO SONO/TO	116.250,00	116.250,00
BAL_1109220009	TERRENO LOT GALÁPAGOS	258.000,00	258.000,00
BAL_1109220010	TERRENO MAT. 5640 - CUNHA PORÃ/SC	750.000,00	750.000,00
BAL_1109220011	LOTE 03 - LOT. COCAL RIO SONO/TO	336.374,00	336.374,00
BAL_1109220012	LOTE 03 MAT.7706-L. PILZ CUNHA P/SC	32.500,00	32.500,00

BAL_1109220013	APTO N° 703 MAT. 7190 CUNHA PORA	0,00	150.000,00
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.669.569,78	1.669.296,43
BAL_1202	INVESTIMENTOS	16.601,68	19.033,01
BAL_120202	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	16.601,68	19.033,01
BAL_1202020003	SICREDI - QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO	16.601,68	19.033,01
BAL_1203	IMOBILIZADO	1.652.968,10	1.650.263,42
BAL_120301	BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS	1.675.660,00	1.675.660,00
BAL_1203010001	TERRENOS URBANOS	1.608.042,00	1.608.042,00
BAL_1203010003	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	67.618,00	67.618,00
BAL_120306	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00
BAL_120309	(-) DEPRECIAÇÃO AC. IMOBILIZADO	(22.691,90)	(25.396,58)
BAL_1203090001	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(22.691,90)	(25.396,58)
BAL_2	PASSIVO	6.191.888,95	6.368.620,50
BAL_21	CIRCULANTE	5.516,33	5.921,52
BAL_2101	FORNECEDORES	0,00	0,00
BAL_210101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BAL_2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
BAL_210304	FOLHA DE PAGAMENTO SÓCIOS	0,00	0,00
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.516,33	5.921,52
BAL_210401	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00
BAL_210403	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS	730,00	730,00
BAL_2104030001	PIS A PAGAR	130,00	130,00
BAL_2104030002	COFINS A PAGAR	600,00	600,00
BAL_210404	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	4.786,33	5.191,52
BAL_2104040001	IRPJ A PAGAR	2.991,46	3.244,70
BAL_2104040002	CSLL A PAGAR	1.794,87	1.946,82
BAL_2108	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
BAL_210803	CONTAS CORRENTES - OUTROS	0,00	0,00
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.944,50	80.944,50
BAL_2202	RESULTADO DIFERIDO	80.944,50	80.944,50
BAL_220201	TRIBUTOS DIFERIDOS	80.944,50	80.944,50
BAL_2202010001	COFINS DIFERIDO - MATRICULA 25425	26.400,00	26.400,00
BAL_2202010002	CSLL DIFERIDO - MATRICULA 25425	9.504,00	9.504,00
BAL_2202010003	IRPJ DIFERIDO - MATRICULA 25425	10.560,00	10.560,00
BAL_2202010004	PIS DIFERIDO - MATRICULA 25425	5.720,00	5.720,00
BAL_2202010005	COFINS DIFERIDO - MATRICULA 22726	6.000,00	6.000,00
BAL_2202010006	CSLL DIFERIDO - MATRICULA 22726	2.160,00	2.160,00
BAL_2202010007	IRPJ DIFERIDO - MATRICULA 22726	2.400,00	2.400,00
BAL_2202010008	PIS DIFERIDO - MATRICULA 22726	1.300,00	1.300,00
BAL_2202010009	COFINS DIFERIDO - MATRICULA 63531	8.550,00	8.550,00
BAL_2202010010	CSLL DIFERIDO - MATRICULA 63531	3.078,00	3.078,00
BAL_2202010011	IRPJ DIFERIDO - MATRICULA 63531	3.420,00	3.420,00
BAL_2202010012	PIS DIFERIDO - MATRICULA 63531	1.852,50	1.852,50
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.105.428,12	6.281.754,48
BAL_2401	CAPITAL SOCIAL	2.175.993,00	2.175.993,00
BAL_240101	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.175.993,00	2.175.993,00
BAL_2401010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.499.993,00	4.499.993,00
BAL_2401010002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(2.324.000,00)	(2.324.000,00)
BAL_2402	RESERVAS DE CAPITAL	3.315.500,56	3.315.500,56
BAL_240201	RESERVAS DE CAPITAL	3.315.500,56	3.315.500,56

BAL_2402010001	RESERVA FUTURO AUMENTO CAPITAL	3.315.500,56	3.315.500,56
BAL_2408	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.934,56	790.260,92
BAL_240801	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.017,68)	(8.017,68)
BAL_2408010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.017,68)	(8.017,68)
BAL_240802	LUCROS ACUMULADOS	453.520,92	621.952,24
BAL_2408020001	LUCROS ACUMULADOS	453.520,92	621.952,24
BAL_240803	RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.431,32	176.326,36
BAL_2408030001	RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	168.431,32	176.326,36