



CNPJ

Razão Social

29.464.869/0001-79

SAO ROQUE HOLDING S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	2.694.306,73	2.726.014,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.013.102,73	1.044.810,91
1.1.01	DISPONIBILIDADE	972.823,83	981.782,01
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	700.000,00
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 55.453-7	0,00	700.000,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	972.823,83	281.782,01
1.1.01.03.002	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO	30.000,00	0,00
1.1.01.03.003	BB RF DI PLUS ÁGIL	942.823,83	281.782,01
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	22.750,00
1.1.03.01	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS	0,00	0,00
1.1.03.01.001	MARINEIVA DE FATIMA SFREDO	0,00	0,00
1.1.03.01.002	CLAUDIO JOAO SFREDO	0,00	0,00
1.1.03.01.003	CAROLINE SFREDO	0,00	0,00
1.1.03.01.004	NATHALIA SFREDO	0,00	0,00
1.1.03.01.005	NICOLE SFREDO	0,00	0,00
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	0,00	22.750,00
1.1.03.03.002	ADIANT. HOLD BACK	0,00	22.750,00
1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	40.278,90	40.278,90
1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	40.278,90	40.278,90
1.1.05.02.003	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.278,90	40.278,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.681.204,00	1.681.204,00
1.2.03	IMOBILIZADO	1.681.204,00	1.681.204,00
1.2.03.01	BENS IMÓVEIS	1.681.204,00	1.681.204,00
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	1.410.000,00	1.410.000,00

2	PASSIVO	2.694.306,73	2.726.014,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.837,19	209.263,70
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.837,19	209.263,70
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	103.837,19	209.263,70
2.1.01.04.001	COFINS A RECOLHER	0,00	45.000,00
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	30.761,23	44.936,18
2.1.01.04.003	CRF A RECOLHER	0,00	164,02
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	73.075,96	109.360,58
2.1.01.04.007	IRRF A RECOLHER	0,00	52,92
2.1.01.04.008	PIS A RECOLHER	0,00	9.750,00
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
2.1.02.01.003	RESIDENCIAL ROYAL BEAUTY	0,00	0,00
2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
2.1.04.02	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.04.02.001	MARINEIVA DE FATIMA SFREDO	0,00	0,00
2.1.04.02.002	CLAUDIO JOÃO SFREDO	0,00	0,00
2.1.04.02.004	NATHALIA SFREDO	0,00	0,00
2.1.04.02.005	NICOLE SFREDO	0,00	0,00
2.1.04.02.006	CAROLINE SFREDO	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.590.469,54	2.516.751,21
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	301.204,00	301.204,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	150.602,00	150.602,00
2.3.01.01.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	150.602,00	150.602,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINARIAS	150.602,00	150.602,00
2.3.01.02.003	AÇÕES ORDINARIAS	150.602,00	150.602,00
2.3.02	RESERVAS	2.289.265,54	2.215.547,21
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	150.566,58	150.566,58
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	150.566,58	150.566,58
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.138.698,96	2.064.980,63
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	2.138.698,96	2.064.980,63
2.3.02.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	0,00