



CNPJ

Razão Social

11.256.147/0001-63

ROCHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	48.379.967,79	49.899.964,40
1.01	ATIVO CIRCULANTE	41.329.200,17	42.576.864,28
1.01.001	DISPONIVEL	6.550.252,70	10.871.482,54
1.01.002	CLIENTES	32.474.006,59	28.595.279,38
1.01.003	OUTROS CRÉDITOS	2.291.276,52	3.098.739,16
1.01.004	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	13.664,36	11.363,20
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.279,78	87.142,98
1.02.003	DESPESAS AMTECIPADAS	171.279,78	87.142,98
1.03	ATIVO PERMANENTE	6.879.487,84	7.235.957,14
1.03.002	ATIVO IMOBILIZADO	4.903.807,55	6.025.476,40
1.03.003	ATIVO DIFERIDO	450.019,80	938.329,94
1.03.004	DIREITO DE USO	1.525.660,49	272.150,80
2	PASSIVO	48.379.967,79	49.899.964,40
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	38.504.831,76	38.401.684,45
2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.362.321,99	248.886,95
2.01.003	FORNECEDORES	7.216.605,78	10.154.609,98
2.01.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.030.944,43	938.605,08
2.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.548.622,22	24.741.335,61
2.01.006	PROVISÕES	1.346.337,34	2.318.246,83
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.153.201,83	1.744.102,38
2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.307,46	38.437,34
2.02.006	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS E OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	968.894,37	1.705.665,04
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.721.934,20	9.754.177,57
2.04.001	CAPITAL SOCIAL	4.187.120,00	4.187.120,00
2.04.002	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.421.070,76	1.421.070,76
2.04.003	RESERVAS DE LUCROS	3.113.743,44	837.424,00
2.04.004	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.308.562,81